



HSB – där möjligheterna bor

# HSB Brf Tellusborg

## Protokoll föreningsstämma 2018

Datum/tid: 2018-02-22, kl 19:20 – 22:05

Plats: Konferensen Kobran, rum Studion, Telefonvägen 30, Hägersten

### Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Jenny Stake Fredriksson, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2016-09-01 – 2017-08-31, i det följande benämmt 2017, och förklarar stämman öppnad.

#### 1. Val av stämмоordförande

**Beslutas** att välja Stefan Johansson till stämмоordförande.

#### 2. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden utser Pernilla Riben att föra protokoll.

#### 3. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 93 röstberättigade medlemmar varav 37 med fullmakt. Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

**Beslutas** att godkänna förteckningen som röstlängd.

#### 4. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

**Beslutas** att vi som är här har närvarorätt.

#### 5. Fastställande av dagordning

**Beslutas** att godkänna dagordningen. Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

#### 6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Föreslås Birgitta Hammerman och Ewa Sandberg som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

**Beslutas** att jämte stämмоordföranden välja Birgitta Hammerman och Ewa Sandberg som protokolljusterare.

Föreslås Birgitta Hammerman och Ewa Sandberg även som rösträknare.

**Beslutas** att välja Birgitta Hammerman och Ewa Sandberg som rösträknare.

## 7. Fråga om kallelse behörigen skett

**Beslutas** att stämman är kallad i behörig ordning.

## 8. Styrelsens årsredovisning

Styrelsen samt ordförande går igenom årsredovisningen. Punkter med frågor samt punkter som föranledde frågor eller diskussioner noteras nedan.

**Beslutas** av stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna.

## 9. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse har delats ut till medlemmarna.

**Beslutas** av stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna

## 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultat- och balansräkning för perioden 2016-09-01 – 2017-08-31 fastställdes av stämman.

## 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Balanserat resultat	7 766 242
Årets resultat före fondförändring	109 294
Årets fondavsättning	-1 304 000
Årets ianspråktagande av underhållsfond	<u>2 364 775</u>
<b>Summa överskott</b>	<b>8 936 311</b>

Styrelsen föreslår att överskottet om 8 936 311 kr balanseras i ny räkning

## 12. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016-09-01 – 2017-08-31

## 13. Frågan om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer mottar ekonomisk ersättning motsvarande 150kr/timme. Stämman ställer sig bakom detta arvode även kommande period.

## 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen har presenterat följande förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter:

Matilda Mattisson, nyval 2 år  
Marianne Ericksson, nyval 2 år  
Emma Sundh, nyval 2 år

Pernilla Riben, fyllnadsval 1 år  
Johan Borgert, 1år kvar  
Annika Krynicki, 1 år kvar  
Johan Ferenius, 1 år kvar

Efter diskussion och avhopp från valberedningens förslag beslutade stämman att ajournera valen och flytta punkterna 14, 15 och 16 till efter punkten 18.2.

Valberedningen presenterar följande förslag till suppleanter i styrelsen:

Martin da Fonseca, nyval 2 år (tidigare ordinarie)

Tomas Ernald, nyval 2 år

Fredrik Krantz, fyllnadsval 1 år

Carl-Johan Redell, 1 år återval

**Beslut** av stämman att välja styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman gav valberedningen i uppdrag att avvakta godkännande från en föreslagen styrelseledamot Sara Paglia till extrastämman för att väljas in i styrelsen.

### 15. Val av revisor och suppleant

Revisor:

Kerstin Malmgren, nyval 1 år

Revisorsuppleant:

Stephan Öhlin, omval 1 år

**Beslut** av stämman att välja revisor och revisorssuppleant i enlighet med valberedningens förslag

### 16. Val av valberedning

Stämman beslutar att välja följande personer till valberedning:

Patrik Bergström

Ingvar Eriksson

**Beslut** av stämman att välja dessa två

### 17. Erforderligt val till representation i HSB

**Beslut** av stämman att hänskjuta denna fråga till styrelsen.

### 18. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

**Motioner** ska enligt stadgarna anmälas till styrelsen före november månads utgång.

Stämman beslutar att ta upp motionerna till behandling.

#### 18.1. Motion angående ändringar i lägenheter och sättningskador

Motionären föredrar sin motion.

Förslag från styrelsen: Avslå motionen

**Beslut:** Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag:

21 röster mot 40 röster för bifall.

*93 röstlängd varav 37 fortsatta fullmakter kl 20:35*

#### 18.2. Motion angående vindsutbyggnad

Motionärerna föredrar motionen genom Kristina Dunker.

Förslag från styrelsen: Att besluta enligt något av följande alternativ A, B, C,

Förslag från Cecilia von Strokirch på tillägg till C att man även gör en slags prioriteringslista vilken sak som tar först och att styrelsen snabb prioriterar detta. (C1)

Förslag från Fredrik Krantz C med tillägg att en extern objektiv utredare fristående från föreningen som är med och utreder. (C2)

A ställt mot B

37 röster för alternativ A-54 röster för alternativ B

**Röstresultat:** Stämman bifaller alternativ B

B ställt mot C

**Röstresultat:** stämman bifaller alternativ C med majoritet

B ställt mot C1 med tillägget prioritering till extrastämma

**Röstresultat:** stämman avslår alternativ C1

B ställt mot C2 med tillägget med extern utredare

**Röstresultat:** stämman bifaller alternativ C2 med extern utredare

**Beslut:**

Stämman beslutade att ge styrelsen tillsammans med en extern konsult i uppdrag att förutsättningslöst utreda förutsättningarna för att sälja eller ändra användningsområden för all gemensam yta.

**18.3. Stadgeändringar och tillägg enligt lagen om ekonomiska föreningar och Bostadsrättslagen som träder i kraft den 1 juli 2018**

Ja

Styrelsen kallar till extrastämma för slutgiltigt beslut av ändring i stadgarna.

**Föreningsstämmans avslutande**

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Mötet avslutas kl. 22:05

**Vid protokollet**



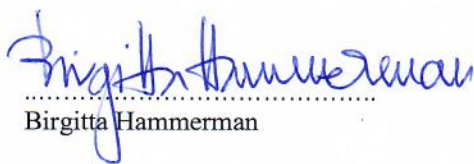
Pernilla Riben

**Mötesordförande**



Stefan Johansson

**Justeras**



Birgitta Hamnerman

**Justeras**



Ewa Sandberg