



HSB – där möjligheterna bor

BRF SOLURET ORG.NR. 769620-1313

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Datum/tid: 2019-05-16, kl. 19:00 – 20:45

Plats: Föreningslokalen, Vallavägen 87 A, Handen

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Alexandra Bergström, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman för räkenskapsår 2018-01-01 – 2018-12-31 (i det följande benämnt räkenskapsåret) och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Bo Widerdal väljs till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Camilla Wendel som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman godkänner upprättad röstlängd och det noteras att 31 röstberättigade medlemmar varav 2 fullmakter är representerade.

Justering av röstlängd

Vid § 10 justeras röstlängden till 32 röstberättigade medlemmar varav 2 fullmakter.

Vid § 15 justeras röstlängden till 30 röstberättigade medlemmar varav 2 fullmakter.

Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Det noteras att endast behöriga är närvarande på stämman. Av styrelsen inbjudna till möttesekretariatet är utöver stämмоordförande, revisor Joakim Mattson BoRevision AB, Jurist Ove Schramm, samt föreningens ekonomer på HSB Stockholm, vilket godkändes av stämman.

6. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning. Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

WB



7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman väljer Ann-Sofi Blomster och Eleonora Rosenberg att jämte stämмоordförande justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman väljer Ann-Sofi Blomster och Eleonora Rosenberg till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande föredrar årsredovisningen rubrikvis och mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor som besvaras under hand av styrelsen.

Stämman beslutar att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret till handlingarna. Bilaga 3 (bifogas originalprotokollet).

11. Genomgång av revisorernas berättelse

BoRevision ABs revisor Joakim Mattson läser upp de avvikande uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen daterad 2019-05-10, samt revisorernas grund för de uttalandena.

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna. Bilaga 4 (bifogas originalprotokollet).

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Revisorerna föreslår stämman:

- att avstyrka att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för räkenskapsåret 2018 fram till stämman 2018-05-17.
- att bevilja styrelsens ledamöter efter stämman 2018-05-17 ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Stämman beslutar genom försöksomröstning, med överväldigande majoritet, enligt revisorernas förslag,

WD



15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Valberedningen är inte närvarande och har inte heller lämnat något förslag på arvoden och ersättningar. Stämмоordförande orienterar sig därför kring vilka arvoden och ersättningar som beslutades vid föregående stämma.

Arvode till styrelsen

Föregående stämma beviljade styrelsen ett arvode motsvarande tre (3) inkomstbasbelopp (2019-års prisnivå 64 400 kr) att fördelas inom styrelsen. Föreslås oförändrat arvode på stämman.

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ett arvode motsvarande tre (3) inkomstbasbelopp att fördelas inom styrelsen.

Rörligt arvode till styrelsen

Stämman beslutar - efter förslag ifrån den sittande styrelsen - att slopa det rörliga arvodet till styrelsen, som har beslutats om på tidigare stämmor.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst till styrelsen

Stämman beslutar – i likhet med föregående års stämma – att bevilja styrelsens ledamöter ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid uppdrag som utförs av styrelsens ledamöter åt föreningen på arbetstid, som medför förlorad arbetsinkomst ifrån ordinarie arbetsgivare/uppdragsgivare.

Ersättning sker mot uppvisande av handling som styrker den förlorade arbetsinkomsten.

Arvode till föreningsvald revisor

Föregående stämma beviljade den föreningsvalda revisorn ett arvode på 20 000 kr. Föreslås oförändrat arvode på stämman.

Stämman beslutar att bevilja den föreningsvalda revisorn ett arvode på 20 000 kr.

Arvode till valberedning

Föregående stämma beviljade valberedningen ett arvode på 2 000 kr per valberedare. Föreslås oförändrat arvode på stämman.

Stämman beslutar att bevilja ett arvode på 2 000 kr per valberedare.

Sociala avgifter

Stämman beslutar att föreningen svarar för sociala avgifter på samtliga av stämman beslutade arvoden och ersättningar.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Föreslås på stämman att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Stämman beslutar enligt förslaget.

WB



HSB – där möjligheterna bor

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Genom nominering på stämman föreslås följande styrelseledamöter och suppleanter:

Ordinarie ledamöter

Alexandra	Bergström	1 år kvar
Ulrika	Olsson	1 år kvar
Patrik	Blom	1 år kvar år
Eleonora	Rosenberg	Nyval 2 år
Milica	Popovic	Nyval 1 år

Suppleanter

Mauritz	Henriksson	Omval 1 år
Björn	Brorsson	Nyval 1 år

På fråga från stämмоordförande finns inga ytterligare nomineringar.

Stämman beslutar att välja de nominerade på de tider som framgår vid nomineringen.

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Föreslås på stämman att antal revisorer ska vara en föreningsvald ordinarie revisor, men ingen suppleant. Samt härutöver att utse en yrkesrevisor ifrån BoRevision AB.

Stämman beslutar enligt förslaget.

19. Val av revisor/er och suppleant

Genom nominering på stämman föreslås:

Caroline	Samuelsson, föreningsvald	Omval 1 år
Joakim	Mattson, BoRevision AB	Omval 1 år

Stämman beslutar enligt förslaget.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Föreslås på stämman att valberedningen ska bestå av 2 ledamöter.

Stämman beslutar enligt förslaget.

21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Genom nominering på stämman föreslås:

Peter	Widner	Nyval 1 år
Ann-Sofi	Blomster	Nyval 1 år

Stämman beslutar enligt förslaget, samt utser Peter Widner till valberedningens ordförande

WB



HSB - där möjligheterna bor

22. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Med anledning av att föreningen har tagit beslut vid extrastämma 2019-03-06 om att låta montera inglasningar på balkonger och till lägenheter i markplan, så behöver underhållsansvaret angående detta regleras i föreningens stadgar. Samtidigt behöver nyttjande av mark intill marklägenheter regleras tydligare genom nyttjanderättsavtal.

Styrelsen föreslår därför att detta regleras genom stadgeändring enligt styrelsens proposition till stämman.

Styrelsen föreslår samtidigt att motionstiden utökas till mars månad, istället för som nu till januari och att stadgarna ska reglera att personer med släktskap inte får sitta i styrelsen samtidigt. Härutöver har en redaktionell översyn gjorts angående paragrafhänvisningar som rättelse av de senast antagna stadgarna.

Bilaga 5 (bifogas originalprotokollet).

Stämman beslutar enhälligt i ett första beslut att godkänna styrelsens förslag till stadgeändringar.

Notering

Ett andra beslut på en kommande extra eller ordinarie stämma samt registrering hos Bolagsverket krävs för att beslutet ska kunna träda i kraft.

23. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad. Han tackar styrelsen för utfört arbete med en varm applåd tillsammans med medlemmarna och önskar den nya styrelsen och övriga förtroendevalda lycka till i sitt arbete.

Mötet avslutas kl. 20:45

Protokollförare

Camilla Wendel
Justerare

Ann-Sofi Blomster

Stämмоordförande

Bo Widerdal
Justerare

Eleonora Rosenberg