

Protokoll fört vid föreningsstämma med
HSB Brf Fyrisvallen 98 i Uppsala
Torsdagen den 27 april 2017
Plats: Konferensrum 7 (Magistern), Fyrishov

1. **Föreningsstämmans öppnande**
Föreningsstämman öppnades av Matthias Palmér.
2. **Val av stämмоordförande**
Stämman beslutade att till stämмоordförande välja Claes Leijon med röst- och yttrande rätt.
3. **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Lina Pedersen anmäldes att föra stämmans protokoll.
4. **Godkännande av röstlängd**
Stämman beslutade att fastställa närvaroförteckningen som upprättats samt att godkänna närvaroförteckningen som röstlängd för stämman. (Närvaroförteckning ligger som bilaga till detta protokoll, 25 lägenheter representerade)
5. **Fastställande av dagordning**
Stämman beslutade att godkänna den i förväg utsända dagordningen.
6. **Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet tillika rösträknare**
Stämman beslutade att välja Ulf Lindvall och Svetlana Ladanai att jämte stämмоordförande justerar protokollet och tillika fungera som rösträknare.
7. **Fråga om kallelse behörigen skett**
Stämman beslutade att förklara stämman vara i behörig ordning kallad.
8. **Genomgång av styrelsens årsredovisning**
Årsredovisningen presenterades i sin helhet av styrelsens vice ordförande Matthias Palmér och styrelsens sekreterare Lina Pedersen, därefter presenterades respektive rubrik av stämмоordförande Claes Leijon för frågor från stämman. Stämman beslutade att godkänna och lägga årsredovisningen till handlingarna.
9. **Genomgång av revisorernas berättelse**
Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
10. **Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.
11. **Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkande disponera de medel som står till förfogande enligt följande:

- | | |
|---|----------------|
| • avsättning till föreningens underhållsfond enligt plan: | 305 000 kr |
| • balanserat resultat: | - 1 201 069 kr |
| • summa: | - 896 069 kr |



12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att i enlighet med revisorernas tillstyrkande ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisor, valberedning och de andra förtroendevalda av föreningsstämman

Stämman beslutade att styrelsearvodet får uppgå till två prisbasbelopp med följande fördelning

- sammanträdes arvode ska utgå per beviljat styrelsemöte till stämmovealda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter med ett belopp motsvarande 1% av gällande prisbasbelopp (44 800 kr år 2017)
- resterande arvodesbelopp fördelas inom styrelsen vid verksamhetsårets slut

Stämman beslutade att årsarvode ska utgå till den av stämman vald revisor med ett belopp motsvarande 5% av gällande prisbasbelopp

Stämman beslutade också att årsarvode ska utgå till respektive ledamot i valberedningen med ett belopp motsvarande 3% av gällande prisbasbelopp

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att välja styrelseledamöter, suppleanter samt revisor enligt valberedningens förslag.

Styrelseledamöter: Lina Pedersen (1 år kvar), Bengt Robertsson (1 år kvar), Claes Leijon (nyval 2 år), Ronny Henning (nyval 2 år) samt Svetlana Ladanai (nyval 2 år)

Suppleanter: Marianne Hamilton (nyval 1 år) samt Bo Tillberg (nyval 1 år)

Efter ovanstående val har styrelsen följande uppsättning:

Ledamöter	Suppleanter
Lina Pedersen (2018)	Marianne Hamilton (2018)
Bengt Robertsson (2018)	Bo Tillberg (2018)
Claes Leijon (2019)	
Ronny Henning (2019)	
Svetlana Ladanai (2019)	

Antecknas att Clas Gejke är ledamot utsedd av HSB.

15. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Stämman beslutade att det räcker med en ordinarie revisor, det behövs ingen revisors suppleant.

16. Val av revisor/er och suppleant/er

Stämman beslutade att välja revisor och suppleant enligt valberedningens förslag.

Revisor: Matz Gustafsson som revisor (nyval 1 år)

Revisor suppleant: Ej Tillämbart

17. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens sammankallande

Stämman beslutade att välja Torbjörn Elfström-Medin, Jenny Wikström och Torsten Uhlin att utgöra valberedning inför nästkommande ordinarie stämma år 2018 samt att utse Torbjörn Elfström-Medin till sammankallande i valberedningen.

18. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutade att hänskjuta frågan till styrelsen.

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

Meddelades att inga motioner inkommit.

20. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Lina Pedersen

Justeras



Claes Leijon



Ulf Lindvall



Svetlana Ladanai