

Protokoll fört vid föreningsstämma med
HSB Brf Fyrisvallen 98 i Uppsala
Onsdagen den 25 april 2018
Plats: Konferensrum 7 (Magistern), Fyrishov

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman öppnades av Lina Pedersen.

2. Val av stämmoordförande

Stämman beslutade att till stämmoordförande välja Claes Leijon med röst- och yttrande rätt.

3. Anmälan av stämmoordförandes 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. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna den i förväg utsända dagordningen.

6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Kenneth Bennemark och Ulf Lindvall att jämte stämmoordförande justera protokollet och tillika fungera som rösträknare.

7. Fråga om kallelse skett i behörigen ordning

Stämman beslutade att förklara stämman vara i behörig ordning kallad.

8. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen presenterades av stämmoordföranden för frågor från stämman. Stämman beslutade att godkänna och lägga årsredovisningen till handlingarna.

Handwritten signatures and initials in blue ink: "KB", "LP", "leap", and "1/4".

9. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

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:	283 000 kr
· uttag ur föreningens underhållsfond för utfört underhåll:	-158 519 kr
· balanserat resultat:	<u>- 2 081 748 kr</u>
· summa:	- 1 957 267 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, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda av föreningsstämman

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

- sammanträdesarvode ska utgå per beviljat styrelsemöte till stämмоvalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter med ett belopp motsvarande 1% av gällande prisbasbelopp (45 500 kr år 2018)
- resterande arvodesbelopp fördelas inom styrelsen vid verksamhetsårets slut

Stämman beslutade att årsarvode ska utgå till 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

KS
2/4

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska ha 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

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

Styrelseledamöter: Lina Pedersen (2 år omval), Claes Leijon (1 år kvar), Ronny Henning (1 år kvar) Mattias Höglund (2 år nyval) samt Svetlana Ladanai (1 år kvar)

Suppleanter: Sara Lindqvist (nyval 1 år) samt Ewa Hagberg (nyval 1 år)

Efter ovanstående val har styrelsen följande uppsättning:

Ledamöter		Suppleanter	
Lina Pedersen	(2020)	Sara Lindqvist	(2019)
Mattias Höglund	(2020)	Ewa Hagberg	(2019)
Claes Leijon	(2019)		
Ronny Henning	(2019)		
Svetlana Ladanai	(2019)		

Antecknas att Daniel Callbo är ledamot utsedd av HSB.

16. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Stämman beslutade att utse en ordinarie revisor men ej någon revisorsuppleant.

17. Val av revisor/er och suppleant/er

Stämman beslutade att välja revisor enligt valberedningens förslag, Matz Gustafsson (omval 1 år)

Revisor suppleant: Ej Tillämbbart

18. 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 2019 samt att utse Torbjörn Elfström-Medin till sammankallande i valberedningen.

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

Stämman beslutade att hänskjuta frågan till styrelsen.

20. Beslut om ändring av stadgar

Stämman beslutade att anta de nya stadgarna enligt det utsända förslaget.

LP
12/3
3/4

21. Inkomna motioner samt styrelsens yttranden

Stämman beslutade att avslå motion 1.

Stämman beslutade att avslå motion 2.

Stämman beslutade att avslå motion 3.

22. Mötets avslutande

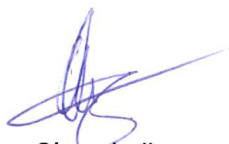
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Lina Pedersen

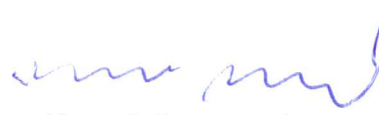
Justeras



Claes Leijon



Ulf Lindvall



Kenneth Bennemark