

Protokoll fört vid föreningsstämma med
HSB Brf Fyrisvallen 98 i Uppsala
Torsdagen den 25 april 2019
Plats: Konferensrum 7 (Magistern), Fyrishov

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman öppnades av Lina Pedersen.

2. Val av stämмоорdförande

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

3. Anmälan av stämмоорdförandes 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, 24 lägenheter representerade)

5. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna den i förväg utsända dagordningen.

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

Stämman beslutade att välja Bertil Bengtsson och Gabriella Lindvall att jämte stämмоорdförande 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 stämмоорdföranden 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 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:	324 000 kr
· uttag ur föreningens underhållsfond för utfört underhåll:	-102 580 kr
· balanserat resultat:	<u>- 3 381 766 kr</u>
· summa:	- 3 160 346 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 bevisat styrelsemöte till stämموvalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter med ett belopp motsvarande 1% av gällande prisbasbelopp (46 500 kr år 2019)
- 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


GR LP

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 (1 år kvar), Claes Leijon (2 år omval), Mattias Höglund (1 år kvar) Sara Lindqvist (nyval 2 år), Ewa Hagberg (nyval 1 år)

Suppleanter: Björn Zacharoff (nyval 1 år) samt Johan Smitterberg (nyval 1 år)

Efter ovanstående val har styrelsen följande uppsättning:

Ledamöter		Suppleanter	
Lina Pedersen	(2020)	Björn Zacharoff	(2020)
Mattias Höglund	(2020)	Johan Smitterberg	(2020)
Claes Leijon	(2021)		
Sara Lindqvist	(2021)		
Ewa Hagberg	(2020)		

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 Tillämplbart

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

Stämman beslutade att välja Torsten Uhlin, Jenny Wikström och

Ronny Henning att utgöra valberedning inför nästkommande ordinarie stämma år 2019 samt att utse Torsten Uhlin 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 enhälligt att anta de nya stadgarna enligt det utsända förslaget.

21. Inkomna motioner samt styrelsens yttranden

Ej tillämbart, inga motioner inkomna.

22. Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Lina Pedersen

Justeras



Claes Leijon



Gabriella Lindvall



Bertil Bengtsson