

PROTOKOLL

FÖRENINGSTÄMMA

I HSB:s Brf Albatrossen 2137

Plats: Föreningslokalen
Albatrossvägen 36

Datum: 2019-06-11

Röstberättigade: 55 st Fullmakter: 0 fullmakt

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Lena Ekman Ribbing hälsade samtliga välkomna och öppnade årets stämma.

2. Val av stämмоordförande

Till ordförande vid årsstämman valdes Jan Johnsson, föreningens förvaltare.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till protokollförare vid årsstämman valdes Mia Cabral.

4. Godkännande av röstlängd

55 röstberättigade medlemmar var 0 fullmakt. Förteckningen likställs med röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Alla närvarande berättigade.

6. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Att justera dagens protokoll valdes Marita Hultberg A48 samt Marie Kejonen A46.

8. Val av minst två rösträknare

Marita Hultberg och Marie Kejonen

9. Fråga om kallelse behörigen skett

Det var mötets mening att kallelse behörigen skett, anslag i alla portar 2 veckor före stämman samt anslag på hemsidan och utskick till alla medlemmar som är anmälda för nyhetsutskick.

10. Styrelsens årsredovisning

Mötets ordförande Jan Johnsson föredrog och gick igenom årsredovisningens punkter.

Korrigeringar och felskrivningar i 2018 års årsredovisning/ se bilaga

Stämman beslutade att godkänna redovisningen.

11. Revisorernas berättelse

Ordförande Jan Jonsson föredrog revisionsberättelsen, vilken godkändes av stämman.

12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Ordförande föredrog resultat och balansräkningen, samt föredrog HSB's bildspel "Bokslutspresentation". Stämman beslutade att fastställa räkningen.

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

Ordförande föredrog balansräkningen, stämman beslutade att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.

14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

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

Styrelsen föreslog och stämman beslutade om oförändrat arvode för 2019 med indexuppräkningsfrån 2018.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Antal ledamöter 5 st. och antal suppleanter 1 st.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordförande presenterade valberedningens förslag till val och stämman beslutade följande:

Till ordinarie ledamöter valdes:

| | |
|------------------------|----------------|
| Knut Sundqvist A34 | vald 2018 2 år |
| Mia Cabral A108 | vald 2018 2 år |
| Bo Thollander A106 | omval 2 år |
| Lena Ekman Ribbing A28 | omval 2 år |

Lars-Göran Ekberg väljs av HSB

Till suppleanter valdes:

Marie Keijonen A46 omval 1 år

Kay Johansson väljs av HSB

18. Presentation av HSB-ledamot

HSB-s ledamot Lars-Göran Ekberg anmält frånvaro.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

2 st ordinarie (varav 1 utses av HSB) samt 1 st. suppleant.

20. Val av revisor/er och suppleant

Till revisor valdes:

Ronèn Björkqvist A100 (intern revisor)

Bo Revision (utsedd av HSB)

Till suppleant valdes:

Irene Hansen A12

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

2 stycken.

22. Val av valberedning

Till valberedning valdes:

Jakob Sundberg A52 omval sammankallande

Johny Ribbing A28 nyval

23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Beslutades att styrelsen utser dessa på konstituerande styrelsemötet efter stämman.

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden

Inga motioner har inkommit och inga frågor var hänskjutna från styrelsen.

25. Mötets avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

Vid protokollet



.....

Mia Cabral

Sekreterare för stämman

Justerare



.....

Marita Hultberg A48



.....

Jan Johnsson

Ordförande för stämman

Justerare



.....

Marie Kejonen A46