

## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Ymsen i Stockholm 2018-11-26

Lokal: Mälarsalen, Folkets Hus, Årsta Torg

### 1 Föreningstämmans öppnande

Stämman öppnades av föreningens ordförande P-M Andersson, som hälsade alla välkomna.

### 2 Val av stämмоordförande

Till ordförande vid stämman valdes Lars-Åke Henriksson, HSB.

### 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till protokollförare vid stämman utsågs Johan Sangell.

### 4 Godkännande av röstlängd

51 stycken lägenheter var representerade samt 1 fullmakt.

Stämman beslutade att godkänna förteckningen som röstlängd vid omröstning

### 5 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att fastställa dagordningen.

### 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bengt Stenlund och Ingrid Wennberg

### 7 Val av minst två rösträknare

Justeringsmän enligt ovan valdes som rösträknare om detta krävs för beslut.

### 8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman ansåg att kallelse till föreningsstämman behörigen skett.

### 9 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens verksamhetsberättelse genomgicks av mötesordförande. Mötesordförande gick igenom årsredovisning och resultaträkning punktvis. För varje gruppering lämnades ordet fritt. Stämman beslutade enhälligt att godkänna årsredovisningen.

### 10 Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs av revisor Bengt Modigh

Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

### 11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen per 2018-08-31.

### 12 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att balansera årets vinst 1 957 671 SEK enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

### 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

S  
#A

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

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om oförändrade arvoden enligt följande:

- att ordinarie styrelseledamöter fördela inom sig ett arvodesbelopp på 37% av Inkomstbasbeloppet per ledamot. (Inkomstbasbelopp för 2019 är fastställt till 64 400 kr)
- att suppleanter arvoderas med 10% av inkomstbasbelopp per suppleant och år
- att revisor arvoderas 10% av inkomstbasbelopp och år.

Stämman beslöt att ledamöter och suppleanter får ersättning för förlorad arbetsinkomst då de utför uppdrag på arbetstid.

**15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om 6 st ledamöter samt 2 st suppleanter för verksamhetsåret.

**16 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

I tur att avgå ur styrelsen var de ordinarie ledamöterna, Gunnar Rabe, Micael Erixon och Hans Olsson samt suppleanter Eva Götell och Peter Sjögårde.

Ledamot Selma Salkic har valt att avgå från styrelsen.

Suppleant Liv Andersson avgick pga flytt från föreningen i juli-2018.

Valberedningen redogjorde för sitt arbete med att finna förtroendevalda. Man har strävat efter att följa HSB's riktlinjer vad gäller styrelsens sammansättning.

Valberedningen föreslog:

- Omval av ledamöterna Gunnar Rabe, Micael Erixon och Hans Olsson på två år vardera.
- Nyval av ledamot Peter Sjögårde på två år.
- Omval av suppleant Eva Götell.
- Nyval av suppleant Christian Ernst

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

**17 Presentation av HSB representant**

HSB representant Anton Prinz presenterades

**18 Beslut om antal revisorer och suppleanter**

Stämman beslutade om en revisor samt en revisorssuppleant

**19 Val av revisorer och suppleanter**

Valberedningen föreslog:

- omval av Bengt Modigh som revisor på ett år
- omval av Johanna Karlsson som revisorssuppleant på ett år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

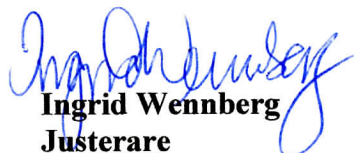
**20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Stämman beslutade om 2 stycken ledamöter i valberedningen.

- 21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**  
Till valberedning föreslogs David Norell, Maria Wilbois  
David föreslogs som valberedningens ordförande.  
Stämman beslutade enligt detta förslag.
- 22 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB**  
Stämman beslutade att styrelsen inom sig avgör vilka som ska representera
- 23 Motioner**  
Till stämman hade en motion inkommit.
- Minska avfallskostnader genom utsortering av matavfall**  
Martin Wiorek lgh 163, Sköntorpsvägen 18
- Stämman beslöt att bifalla styrelsens svar med förslag till bifall.
- 24 Övriga frågor**  
Avtackning av Selma Salkic, Anna Nilsson, Cecilia Nordkvist
- 25 Föreningsstämmans avslutande**  
Mötesordförande förklarade årets föreningsstämma avslutad.

  
**Lars-Åke Henriksson**  
Mötesordförande

  
**Johan Sangell**  
Vid protokollet

  
**Ingrid Wennberg**  
Justerare

  
**Bengt Stenlund**  
Justerare