

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Ymsen i Stockholm 2019-11-26

Lokal: Lokanta, Slakthusområdet

- 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, inga fullmakter.
Stämman beslutade att godkänna förteckningen som röstlängd vid omröstning
- Öppen stämma**
Stämman beslutade att förklara stämma öppen
- 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 Charlotte Karlsson Ymsen vägen 5 och Marie Sahlsten Ymsenvägen 2
- 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 presenterades av P-M Andersson
Gunnar Rabe presenterade resultatsredovisningen..
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 2019-08-31.
- 12 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Stämman beslutade att balansera årets resultat 1 907 806 SEK enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

Ull AA
AS 2

13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

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

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 2020 är fastställt till 66 800 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 7 st ledamöter samt 1 st suppleanter för verksamhetsåret.

16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

I tur att avgå ur styrelsen var de ordinarie ledamöterna, P-M Andersson samt Johan Sangell samt suppleanter Eva Götell och Peter Sjögårde.

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 P-M Andersson samt Johan Sangell på två år vardera.
- Nyval av ledamot Christian Ernst på två år.
- Omval av suppleant Eva Götell.

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.

14/5
AS

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 Förslag till nytt gästrum

Det gästrum som ligger intill föreningslokalen inte kan nyttjas pga brandskyddsföreskrifterna föreskriver en separat utrymningsväg vilket visade sig kostsamt att åstadkomma,. Styrelsen förslår att inrätta ett nytt gästrum i fd. stryk- och mangelrummet i den stora tvättstugan i Ymsen 3.

Utformningen presenterades. Kostnad uppskattas till ca 550 000 SEK.

Mötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

24 Motioner

Till stämman hade 6 motioner inkommit.

1 Intresseundersökning för bastu i det tidigare mangelrummet

Stämman beslöt att bifalla styrelsens svar med förslag till avslag.

2 Installation av solfångare, elbils-laddare och vätgasverk

Stämman beslöt att bifalla styrelsens svar med förslag till avslag.

3 Översyn av gemensamma lokaler

Stämman beslöt att bifalla styrelsen förslag att motionen skall anses besvarad och därmed avslag.

4 Automatiska dörröppnare/stängare till entédörrar

Stämman beslöt att bifalla styrelsens svar med förslag till avslag

5 Ge utskottet för renovering av ytterdörrar rösträtt i sin fråga

Stämman beslöt att bifalla styrelsens svar med förslag till avslag.

6 Beslut angående förhållningssätt till framtida renoveringar

Stämman beslöt att bifalla styrelsen förslag att motionen skall anses besvarad och därmed avslag.

Handwritten signatures and initials:
KS
AA

25 **Övriga frågor**
Avtackning av Peter Sjögårde

26 **Föreningsstämmans avslutande**
Mötesordförande förklarade årets föreningsstämma avslutad.




Lars-Åke Henriksson
Mötesordförande



Johan Sangell
Vid protokollet



Charlotte Karlsson
Justerare



Marie Sahlsten
Justerare