

Protokoll Ordinarie Föreningsstämma HSB Brf Tre Källor

Datum Hallunda 2017-06-07, Kl 19.00
Plats Restaurang Tre Källor

- §1 **Föreningsstämmans öppnande.**
Styrelsens ordförande **Mathias Axner** öppnar stämman med att hälsa alla välkomna.
- §2 **Val av stämмоordförande.**
Mathias Axner föreslår att välja **Pelle Lindgren** att leda dagens föreningsstämma.
Stämman beslutar att välja Pelle Lindgren.
- §3 **Anmälan om stämмоordförandes val av protokollförare.**
Pelle Lindgren anmäler att **Carlos Lilja** för dagens protokoll.
- §4 **Godkännande av röstlängd.**
Vid entrén till möteslokalen har 35 röster varav 6 fullmakter noterats i röstlängden.
Stämman beslutar att fastställa röstlängden som bifogas originalprotokollet.
- §5 **Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma**
Pelle Lindgren redogör för lagändringen i lagen om Ekonomiska föreningar som föranleder frågan.
Stämman beslutar att alla närvarande har rätt till närvaro.
- §6 **Godkännande av dagordning**
Stämman beslutar att fastställa utskickad dagordning.
- §7 **Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet**
Stämman beslutar att utse Charlotte Lagerlöf och Kristin Eriksson till justerare.
- §8 **Val av två rösträknare**
Stämman beslutar att utse Charlotte Lagerlöf och Kristin Eriksson som rösträknare.
- §9 **Fråga om kallelse skett i behörig ordning**
Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

- §10 **Genomgång av styrelsens årsredovisning**
Mathias Axner redogör för styrelsens tankar beträffande den fotbollsplan som finns. Styrelsen har för avsikt att behandla ärendet under en extrastämma inom en snar framtid.
Stämмоordföranden presenterar föreningens HSB-ekonom och Fastighetsförvaltare. Stämмоordföranden går igenom årsredovisningen i stora drag sida för sida där medlemmarna ges tillfälle att ställa frågor.
Stämman beslutar att årsredovisningen är föredragen.
- §11 **Genomgång av revisorernas berättelse**
Föreningsrevisor, Auli Sundquist, läser upp de uttalanden som finns i revisionsberättelsen.
Stämman beslutar att revisionsberättelsen är föredragen.
- §12 **Beslut om fastställande av Resultat- och Balansräkning**
Stämman beslutar att följa revisorernas rekommendation och fastställer föreliggande Resultat- och Balansräkning.
- §13. **Beslut i anledning av föreningens resultat.**
Stämman beslutar att balansera 2 885 026 kr i ny räkning enligt styrelsens förslag med instämmande från revisorerna.
- §14 **Beslut i frågan om styrelseledamöternas ansvarsfrihet**
Stämman beslutar enhälligt att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
- §15 **Valberedningens förslag om arvodesprinciper och beslut kring dessa Styrelsen.**
Stämman beslutar att arvoden för Styrelsen utgår med:
50 000 kr fritt att fördela inom styrelsen
3% av PBB* per protokollfört och bevistat möte.
0,75 av PBB* för arbetsinsatser för varje timme utöver det som ingår i förtroendemannauppdraget..
* Prisbasbelopp (PBB) 2017, 44.800 kr.
- Valberedningen
Stämman beslutar att arvodet för Valberedningen utgår med:
4 000 kr för sammankallande
3 000 kr för övriga
- Revisor
Stämman beslutar att arvodet för Revisorerna utgår med:
12.000 kr, nytt höjt arvode för den ordinarie revisor.

A

Revisorssuppleant

6.000 kr, nytt höjt arvode för föreningsrevisorssuppleanten.

Festlokalsansvarig.

Stämman beslutar att arvodet utgår med

13.500 kr

Ansvarig för uthyrningslägenheten.

Två olika förslag väcks. 10 000 kr respektive 13 500 kr.

Omröstning med rösträkning sker.

10.000 kr, 16 röster

13.500 kr, 15 röster

Stämman beslutar att arvodet ska vara 10.000 kr.

§16**Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen.**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 6 stämموvalda ledamöter och två suppleanter.

Stämman beslutar enhälligt enligt Valberedningens förslag.

§17**Val av styrelseledamöter och suppleanter.**Val av styrelseledamöter.

Valberedningen förslår Mathias Axner, Solveig Eriksson och George Lundqvist väljs som ledamöter för en tid av två år.

Stämman beslutar enligt Valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår Charlotte Lagerlöf och Pavel Chudakov som ledamöter för en tid av 1 år. Medlem föreslår Frida König som ledamot för en tid av 1 år.

Stämman beslutar att utse Charlotte Lagerlöf och Frida König som ledamöter för en tid av 1 år.

Val av Suppleanter, 1 år

Valberedningen föreslår Ann-Helen Braaten och Anne Nurminen som suppleanter för en tid av 1 år men nominerar också Pavel Chudakov.

Stämman beslutar att utse Pavel Chudakov och Anne Nurminen som suppleanter för en tid av 1 år.

§18**Presentation av HSB-ledamot**

Per Kregert, av HSB-Södertörn:s styrelse utsedd ledamot, presenterar sig.

- §19 **Beslut om antal revisorer och suppleanter.**
Valberedningens föreslår 1 ordinarie + 1 suppleant.
Stämman beslutar att bifalla Valberedningens förslag.
- §20 **Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av 1 år.**
Valberedningen föreslår Auli Sundqvist som ordinarie föreningsrevisor med Anne Lie Karlsson revisorssuppleant.
Stämman beslutar att bifalla Valberedningens förslag.
- §21 **Beslut om antal ledamöter i Valberedningen (VB).**
Stämman beslutar att VB består av 3 personer.
- §22 **Val av Valberedningen.**
Medlemmar föreslår omval av sittande Valberedning.
Stämman beslutar att utse Lennart Robinsson, Anna-Carin Skog Rolf Olofsson som valberedare med Rolf Olofsson som sammankallande.
- §23 **Val av Föreningens representanter till HSB Södertörn**
Stämman beslutar att styrelsen beslutar inom sig utser representanter till HSB Södertörn.
- §24 **Inkomna motioner**
Till styrelsen har inkommit fyra motioner, se bilaga.
- Motion nr 1 beträffande innergårdarna.
Stämman beslutar att bifalla styrelsen förslag till beslut.
- Motion nr 2 om Trädgårdskommitté.
Stämman beslutar att bifalla styrelsen förslag till beslut.
OBS. Motionen har ett förslag om att en trädgårdskommitté ska utses.
Detta ärende finns ej med som beslutsärende i kallelsen och kan inte avgöras.
Dock kan styrelsen hantera frågan enligt styrelsen yttrande över motionen
- Motion nr 3 om den trasiga grillen mm.
Stämman beslutar att bifalla styrelsen förslag till beslut.
- Motion nr 4 om gungor – Kinagungor.
Stämman beslutar att bifalla styrelsen förslag till beslut.

A

§25 Föreningsstämmans avslutande

Stämmoderanden Pelle Lindgren tackar alla för visat intresse och avslutar stämman.

Bilagor Kallelse
 Dagordning
 Valberedningens förslag
 Motioner
 Röstlängd
 Fullmakter
 Årsredovisning

Norsborg, 2017-07-08


Stämmoderande

Pelle Lindgren



Protokollförare

Carlos Lilja



Justerare

Charlotte Lagerlöf



Justerare

Kristin Eriksson



HSB BRF
TRE KÄLLOR I NORSBORG

DAGORDNING

HSB BRF TRE KÄLLOR I NORSBORG

Vid ordinarie föreningsstämma måndagen den 7 juni 2017

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av stämмоordförande
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängd
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. Godkännande av dagordningen
7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
8. Val av minst 2 rösträknare
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
11. Genomgång av revisoreernas berättelse
12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

MEDLEM I HSB



HSB – där möjligheterna ber

HSB BRF TRE KÄLLOR I NORSBORG

13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsen ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
18. Presentation av HSB-ledamöten
19. Beslut om antal revisorer i och suppleant
20. Val av revisor/er och suppleant
21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB Södertörn
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
25. Föreningsstämmans avslutande

MEDLEM I HSB



HSB - där möjligheterna bor

Valberedningens förslag

Följande har ett år kvar som ordinarie styrelseledamöter:

1. Peter Karlsson

Valberedningens förslag till ordinarie styrelse ledamöter 3 stycken för 2 år

1. Mathias Axner (omval)
2. Solveig Eriksson (omval)
3. George Lundqvist (omval)

Valberedningens förslag till ordinarie styrelseledamot 1 st för 1år, då det blir 3 för omval/nyval ena året och tre till omval/nyval andra året.

1. Charlotte Lagerlöf (nyval)

Valberedningens förslag till fyllnads val för Sven-Arne Lindbloms plats för 1år:

1. Pavel Chudakov (nyval)

Valberedningens förslag till 2st suppleanter för 1år

1. Frida König (omval)
2. Ann-Helen Braathen (nyval)
3. Anne Nurminen (nyval)

Valberedningens förslag till val av revisor och revisorsuppleant för 1år

Revisor Auli Sundqvist (omval)

Revisor suppleant Anne-Lie Karlsson (omval)

(Dock skall tilläggas att dessa två gärna ser nya personer på dessa platser.)

Valberedningens förslag till val av valberedning

Vi ställer upp för omval om ingen annan kan tänka sig uppdraget.

Lenart Robinsson (förslag till sammankallande)

Anna-Carin Skog

Rolf Olofsson


MOTION 1

Innergårdarna på TKV ser ganska så slitna och tråkiga ut. Främst TKV13-21.

Lite krukor med blommor och genombruten sten isf grus så att det blir mer gräs.

Ta bort en del planteringar och göra grönytor och kanske en sandlåda.

Så att innergårdarna blir trevligare och används lite mer.


 Styrelsen beslutar att bifalla denna motion med att jordförbättring skall ske samt se över planteringarna och köpa in nya trädgårdsmöbler och förankra dessa i marken.

MOTION 2.

~~Fritidskommitten som inte finns längre kanske vi kan göra en trädgårdskommité av istället.~~

De kan ju se efter vad som behöver göras och komma på nya idéer på vad som behövs.

Ju fler som är engagerade ju bättre brukar det ju bli.


 Styrelsen beslutar att delvis bifalla denna motion med att en ev. trädgårdskommité (3-5 personer) får ha 4 protokollförda sammanträden och rapportera till styrelsen med en max budget på 20.000skr, 500skr/möte.

MOTION 3.

Förslag att vi tar bort den stora trasiga grillen och sätter ut fler mindre grillar så att fler får chansen att grilla.

Det brukar ju vara många ute på sommaren som vill grilla.

Andra soptunnor som man kan slänga engångsgrillar och gammalt kol borde finnas vid varje grill, Borden borde sättas fast i marken vid grillplatserna för vissa tar alla bord så andra får sitta på marken.

 Styrelsen beslutar att bifalla denna motion.

MOTION 4.

Byta ut gungorna som vi har till sk kinagungor. De andra gungorna används det ju kniv på och de slängs gärna runt på ställningen.

 Kinagungor kan ju fler gunga på samtidigt och det brukar barnen gilla.

Styrelsen beslutar att avslå denna motion.



HSB - där möjligheterna bor

FULLMAKT

för Per Kregert att företräda HSB Södertörn ek.för. vid HSBs Brf Tre Källor
i Norsborgs föreningsstämma den .../.... 2017.

Huddinge den 2/5 2017

Ulf Tapper

Kristina Eriksson

HSB SÖDERTÖRN

Postadress: Box 1084, 141 22 Huddinge, Besöksadress: Hallunda, 145 68, Kornvägen 18. Huddinge, 141 22, Sjödalsvägen 18
-20. Nynäshamn, 149 30, Fredsgatan 13. Tullinge, 146 30, Nyängsvägen 3., Vxl: 08-608 68 00, www.hsb.se/sodertorn
, BankGiro: 347-1869, Orgnr: 769601-3775, Styrelsens säte: Huddinge