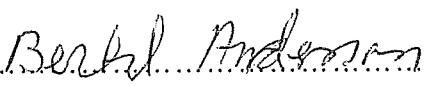



Stämma för bostadsrättsföreningen Tre Källor

Dag 2019-05-21
Plats Restaurang Tre Källor
Paragrafer 1-27
Sidor 1-6
Bilagor 1-4


Stämмоordförande:

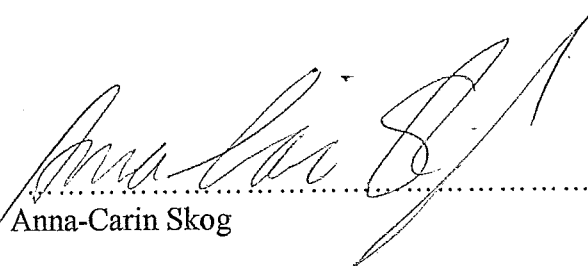

.....
Bertil Andersson

Protokollförare:


.....
Marie Sandqvist

Justerare


.....
Solveig Eriksson


.....
Anna-Carin Skog

§ 1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande hälsar välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2. Val av stämмоordförande

Bertil Andersson föreslås som stämмоordförande.

Stämman beslutar att välja Bertil Andersson till stämмоordförande.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att stämмоprotokollet förs av Marie Sandqvist.

§ 4. Godkännande av röstlängden

Stämman beslutar fastställa röstlängden till 32 röstberättigade varav 7 fullmakter (bilaga.1).

§ 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman beslutar enhälligt att samtliga närvarande får delta i stämman.

§ 6. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna dagordningen (Bilaga.2)

§ 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera Protokollet.

Stämman beslutar att välja Anna-Carin Skog och Solveig Eriksson som justerare av protokollet.

§ 8. Val av minst två rösträknare

Stämman beslutar att välja Anna-Carin Skog och Solveig Eriksson till rösträknare

§ 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning

§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går igenom rubrikerna i årsredovisningen (Bilaga.3).

Stämman beslutar att årsredovisningen är genomgången och kan läggas till handlingarna.

§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen finns intagen i möteshandlingarna (bilaga. 3).

Föreningsvalda revisorn föredrar delar ur revisionsberättelsen.

Stämman anser att revisionsberättelsen är genomgången och kan läggas till handlingarna.

§ 12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning.

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

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutar bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

§ 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av stämman.

Valberedningens förslag: Oförändrade arvoden för styrelsen, 50 000 kronor att fördela inom styrelsen samt ett mötesarvode på 3% av PBB.

Utöver utbildning och övriga arvoden får förtroendevalda 0,75% av PBB för varje fullgjord timme.

För ordinarie stämman utgår inget arvode. För förlorad arbetsinkomst utgår ~~ingen ersättning.~~

Ansvariga för festlokal erhåller 30 000 att fördela inom gruppen av ansvariga.

Arvode uthyrningslägenhet: 8000 kr

Arvode revisor: 12 000 kr

Arvode revisorssuppleant: 6000 kr

Arvode valberedning: valberedningens ordförande erhåller 5 500 kr övriga ledamöter erhåller 4 500 kr vardera.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutar att Frågan om arvode till Fritidskommitten hänskjuts till kommande extrastämma.

§ 16. Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 6 styrelseledamöter plus HSB-ledamoten

§ 17. Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och suppleant.

- a) Val av erforderligt antal ordinarie ledamöter för en tid av två år.
Förslag finns på omval av Mathias Axner, Georg Lundqvist och Solveig Eriksson.
Stämman beslutar att välja Mathias Axner, Georg Lundqvist och Solveig Eriksson till ordinarie ledamöter för en tid av två år

- b) Fyllnadsval av en ordinarie ledamot för en tid av ett år.
Förslag: Dragica Ben Dahman ,Iskandar Dante och Elias Thony.
Stämman beslutar att välja Elias Thony till ordinarie ledamot för en tid av ett år.

- c) Val av erfoderligt antal suppleanter för en tid av ett år.
Två suppleanter ska väljas. Förslag finns på Anna Nurminen, Pavel Chubakov och Nabil Machreki.
Röstning genomförs med röstsiffrorna Anna Nurminen (28 röster), Pavel Chubakov (7 röster) och Nabil Machreki (9 röster).

Stämman beslutar att välja Anne Nurminen och Nabil Machreki till suppleanter för en tid av ett år.

§ 18. Presentation av HSB-ledamoten.

HSB-ledamoten Per Kregert presenterar sig och sin roll i styrelsen.

§ 19. Beslut om antal revisorer i förening och suppleant

Stämman beslutar att det ska vara en förtroendevald revisor i föreningen och en revisorssuppleant i föreningen.

§ 20. Val av revisorer och suppleant.

Förslag finns på Anneli Carlsson som revisor.

Stämman beslutar att välja Anneli Carlsson till revisor.

Två förslag finns på revisorssuppleant: Iskandar Ante och Dragica Ben Dahman.

Stämman beslutar att välja Dragica Ben Dahman till revisorssuppleant.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

§ 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande.

På förslag finns Rolf Olofsson, Lennart Robinsson och Minna Athanasioy.

Stämman beslutar att välja till Rolf Olofsson, Lennart Robinsson och Minna Athanasioy till ledamöter i valberedningen med Rolf Olofsson som valberedningens ordförande.

§ 23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB Södertörn.

Stämman beslutar att styrelsen inom sig får utse fullmäktige och suppleanter i HSB Södertörn.

§ 24. Val av Fritidskommitté

Tre förslag finns för hur många som ska utgöra Fritidskommittén: 3 personer, 4 personer eller 5 personer.

Röstning vidtar med röstsiffrorna: 3 personer (16 röster), 4 personer (12 röster), 5 personer (0 röster).

Stämman beslutar att Fritidskommittén ska bestå av 3 personer.

Det finns 6 förslag på deltagare i Fritidskommittén: Lazarus Athanasioy , Mira Andreevska , Minna Athanasioy, Iskandar Ante, Ximena Hidalgo, Radmila Novakovic och Erika Nogy.

Röstning genomförs med röstsiffrorna: Lazarus Athanasioy (28 röster), Mira Andreevska (12 röster), Minna Athanasioy (17 röster), Iskandar Ante (0 röster), Ximena Hidalgo (25 röster), Radmila Novakovic (5 röster) och Erika Nogy (0 röster).

Stämman beslutar att välja Lazarus Athanasioy, Minna Athanasioy och Ximena Hidalgo till att utgöra Fritidskommittén.

§ 25. Föredragning och första beslut angående antagande av nya stadgar enligt HSB:s normalstadgar2011 version 5, för HSB bostadsrättsföreningar.

Stämman beslutar att i en första dragning anta HSB:s normalstadgar 2011 version 5, för HSB bostadsrättsföreningar (bilaga. 4)

§ 26. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar

Inga motioner eller propositioner har inkommit.

§27. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.