

# **Protokoll fört vid årsstämma i HSB Brf Valhall, tisdagen den 29 maj 2018 i föreningslokalen**

- §1 Stämmans öppnande**  
Ordförande Madeleine Pettersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
- §2 Val av mötesordförande för stämman**  
Till ordförande för mötet valdes Bo Widerdal från HSB.
- §3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**  
Som protokollförare anmäldes Mia Åkerblom.
- §4 Godkännande av röstlängd, bilaga 1**  
Avprickning i lägenhetsförteckning har skett. 20 röstberättigade var närvarande. Röstlängden godkändes och fastställdes.
- §5 Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkändes och fastställdes.
- §6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet**  
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Yvonne Leiva och Marita Ölmheden.
- §7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning**  
Kallelse har delats ut till lägenheterna den 5 maj 2018. Mötet befanns vara utlyst i behörig ordning.
- §8 Genomgång av styrelsens årsredovisning, bilaga 2**  
Mötesordföranden går igenom förvaltningsberättelse och årsredovisning för räkenskapsåret 2017 rubrikvis. Tillfällen till frågor ges under föredragningen. Stämman beslutade att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.
- §9 Genomgång av revisorernas berättelse, ingår i bilaga 2**  
Revisor Krister Fehler läser upp delar av revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutade att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
- §10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**  
Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2017.
- §11 Beslut avseende resultatdisposition**  
Stämman beslutade enhälligt att behandla resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.
- §12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**  
Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
- §13 Fråga om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda**

Föreslogs av deltagare på stämman att samtliga arvoden kvarstår (4 prisbasbelopp för styrelsen, 12.000:- för revisorn, 2.000:- för revisorssuppleanten och för valberedningen 2.000:- per person). Sociala avgifter på beslutade arvoden tillkommer.  
Stämman beslutade enligt förslagen.

**§14 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter och 2 suppleanter. Härutöver utser HSB Stockholm en ordinarie HSB-ledamot.

**§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter, bilaga 3**

Madeleine Pettersson, Östen Brorsson och Kristina Jonsson har ett år kvar av sin mandattid som ordinarie ledamöter.

Valberedningen redovisade sitt förslag, och på fråga från ordföranden fanns inga övriga nomineringar på stämman.

Till ordinarie ledamöter valdes:

Yvonne Leiva	2 år, omval
Mia Åkerblom	2 år, omval
Said Wattar	2 år, nyval

Till suppleanter valdes:

Stefan Norberg	1 år, omval
Stefan Hammarlund	1 år, nyval

Det noterades att Jonas Sjöstrand är ordinarie ledamot, utsedd av HSB Stockholm.

**§16 Beslut om antal revisorer och suppleant**

Stämman beslutade att välja en revisor och en revisorssuppleant.

**§17 Val av revisor/er och suppleant, bilaga 3**

Valberedningen redovisade sitt förslag, och på fråga från mötesordföranden fanns inga övriga nomineringar på stämman.

Till ordinarie revisor valdes:

Krister Fehler	1 år, omval
----------------	-------------

Till revisorssuppleant valdes:

Tommi Kivelä	1 år, omval
--------------	-------------

Det noteras att HSB:s riksförbund härutöver förordnar en yrkesrevisor, BoRevision AB.

**§18 Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Stämman beslutade att välja två ledamöter till valberedningen.

**§19 Val av valberedning, en ledamot utses till dess ordförande, bilaga 3**

Stämman valde Jeanette Brorsson (ordförande) och Sigrid Lidén till valberedning.

**§20 Val av ombud och ersättare till distriktsstämma**

Stämman beslutade att styrelsen inom sig utser ordinarie ledamöter och suppleanter till distriktsstämman.

**§21 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda**

## ärenden som angivits i kallelsen, bilagor 3, 4 och 5

### Stadgeändring, bilaga 4

Mötesordförande informerade om bakgrunden till behovet av att uppdatera föreningens stadgar. De största förändringarna i korthet rör förändring av tid för kallelse till stämma, närvarorätt vid stämman, regler för ombud samt möjligheten att kalla till stämma per e-post.

Styrelsen föreslår stämman att i första läsningen anta styrelsens förslag till stadgerevision i enlighet med HSB Stockholm normalstadgar 2011 för HSB bostadsrättsföreningar, version 5.

Inför omröstningen informerar mötesordförande om att det för stadgeändring krävs två på varandra följande stämmor som fattar samma beslut för att kunna ändra stadgarna.

Därutöver krävs ett formellt godkännande även av HSB Stockholm innan de nya stadgarna kan skickas till Bolagsverket för registrering. Vid det första stadgebeslutet krävs enkel majoritet, d.v.s. minst hälften av de röstande på stämman. Vid det andra krävs 2/3 dels majoritet av de röstande på stämman för att kunna godkänna stadgeförslaget.

Stämman beslutade i första läsningen att bifalla styrelsens förslag att anta HSB Stockholm normalstadgar 2011 för HSB bostadsrättsföreningar, version 5.

Beslutet var enhälligt.

### Motion, bilaga 5

Motion från Krister Fehler angående laddningsstolpar för elbilar. Styrelsen ställer sig positiv till tanken med motionen men föreslår stämman att avslå motionen i dess nuvarande form och föreslår istället stämman att en grupp får arbeta vidare med detta då en del återstår att ta reda på innan det är dags att gå till beslut i frågan.

En grupp tillsattes på stämman för att arbeta med frågan. I den ingår från styrelsen Yvonne Leijva och därutöver Krister Fehler och Elin Wattar.

Stämman beslutade att gruppen ska redovisa ett förslag till beslut senast den 30 september 2018.

### Husombud, bilaga 3

Valberedningen redovisade sitt förslag till husombud. Inga ytterligare nomineringar gjordes.

Till husombud, 1 år, valdes:

Sacha Andric, hus 7

Yvonne Leiva, hus 9

Björn Ribbert, hus 11

Peter Nyström, hus 13

Margareta Benk, hus 15

### Fritidskommitté, bilaga 3

Valberedningen redovisade sitt förslag till ledamöter i fritidskommittén. Inga ytterligare nomineringar gjordes.

Till fritidskommittén valdes:

Sigrid Lidén (sammanställande)

Barbro Bergqvist

Jeanette Brorsson

Margareta Norin

Kristina Jonsson

### Trädgårdsgrupp, bilaga 3

Valberedningen redovisade sitt förslag till ledamöter till trädgårdsgruppen. Inga ytterligare

nomineringar gjordes.

Till trädgårdsgruppen valdes:  
Margareta Benk (sammankallande)  
Sigrid Lidén  
Peter Nyström  
Barbro Bergqvist

## §22 **Stämmans avslutning**

Avgående Margareta Benk och Azad Zangenah avtackades av styrelsens ordförande Madeleine Pettersson för ett gott arbete i styrelsen, med en gemensam applåd, blomma och present.

Mötesordföranden tackade medlemmarna för deltagandet på stämman och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Mötesordförande

Mia Åkerblom

Bo Widerdal

Justeras

Justeras

Margareta Benk

Marita Ölmheden