

**Bostadsrättsförening HSB Brf Solgården i Trollhättan****Tisdagen den 16 maj 2017 kl.18.30 i Björneboa, Björndalsskolans matsal****§ 1 Föreningsstämmans öppnande**

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Christer Kannisto.

§ 2 Val av stämмоordförande

Peter Mac Donald utses att såsom stämмоordförande leda dagens förhandlingar.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden anmäler att Daniel Hansson har av stämмоordföranden utsetts att föra dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd (bilaga 1)

Genom upprop upprättas förteckning över närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter. Förteckningen godkänns gälla som röstlängd för stämman. Totalt 24 medlemmar närvarande på stämman.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar godkänna dagordningen.

§ 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Karl-Erik Ström och Lars-Göran Svensson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 7 Val av minst två rösträknare

Anne Dahlgren och Leif Stark utses att räkna röster om det krävs.

§ 8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Ordförande påminner om att medlemmarna kallats till föreningsstämman genom anslag med förekommande ärenden motion gällande förbud biltvätt satts upp i föreningens fastigheter, dels genom meddelande i styrelsens redovisningshandlingar, vilka angivna dag tillställts samtliga medlemmar. Om så är fallet förklaras föreningsstämman vara i behörig ordning kallad.

§ 9 Genomgång av styrelsens årsredovisning (bilaga 2)

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för verksamhetsåret 2016 samt balansräkning per 2016-12-31 behandlas genom att ordföranden föredrar underrubrikerna och vid varje sådan rubrik lämnar ordet fritt. Härefter kommenterar styrelsens ordförande förvaltningsberättelsen, resultaträkningen samt balansräkningen.

Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 10 Genomgång av revisorernas berättelse (bilaga 3)

Lars-Göran Svensson föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för verksamhetsåret 2016.

Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman fastställer de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.



§ 12 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreningsstämman beslutar att föreningens disponerade medel per 2016-12-31 fördelas enligt förslag i förvaltningsberättelsen.

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter

Föreningsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningsperioden 2016-01-01—2016-12-31.

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

Peter Mac Donald redogör för de arvoden som för närvarande betalas ut till den av föreningen valde revisorn, styrelsen, valberedning och andra förtroendevalda samt presenterar valberedningens förslag att följande arvoden betalas ut för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits: till den av föreningen valde revisor 6000 kr, för samma tid ska enligt revisorernas/valberedningens förslag utgå till styrelsens ordförande 8000 kr, styrelsens vice ordförande 6000 kr, sekreterare 6000 kr samt till övriga styrelseledamöter med 4000 kr. För varje bevistat styrelsesammanträde utgår ersättning med kronor 500. Föreningsstämman bifaller förslagen. Totalt fast arvode 24000 kr att fördela inom styrelsen enligt ovan.

§ 15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Föreningsstämman beslutar att styrelsen utöver ordförande ska bestå av 4 stycken styrelseledamöter inklusive HSB-ledamoten samt 2 stycken suppleanter.

§ 16 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Föreningsstämman väljer Christer Kannisto till styrelsens ordförande för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Stämmodordföranden uppmärksammar stämmodeltagarna om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Kerttu Koski-Pikkarainen och Daniel Hansson samt styrelsesuppleanterna Christoffer Lundgren och Patric Byström.

Valberedningen föreslår som styrelseledamöter i två år Kerttu Koski-Pikkarainen och Daniel Hansson. Som styrelsesuppleanter i två år Göran Bowles och Victor Svensson.

Till styrelseledamöter för två år väljer stämman Kerttu Koski-Pikkarainen och Daniel Hansson.

Till styrelsesuppleanter för två år väljer stämman Göran Bowles och Victor Svensson samt beslutar att suppleanterna ska kallas att träda in i den ordningen de valts.

Det antecknas att HSB Nordvästra Götaland utsett Margareta Eriksson till styrelseledamot för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

§ 17 Presentation av HSB-ledamot

Margareta Eriksson presenteras.

§ 18 Beslut om antal revisorer och suppleant

Föreningsstämman beslutar att bostadsrättsföreningen ska ha 1 stycken revisor samt 1 stycken suppleant.



§ 19 Val av revisor och suppleant

Föreningsstämman väljer Sven Bergdahl till revisor och som suppleant Lars-Göran Svensson för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

§ 20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att antalet ledamöter i valberedning ska vara 2 stycken.

§ 21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman väljer Beatrice Lundvall och Anne Dahlgren att utgöra valberedning till nästa föreningsstämma. Till valberedningens ordförande väljer stämman Beatrice Lundvall.

§ 22 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter till HSB Nordvästra Götaland

Ordföranden meddelar att bostadsrättsföreningen har rätt att utse en representant till HSB Nordvästra Götalands fullmäktige, jämte en suppleant.

Föreningsstämman väljer Curt Johansson som föreningens representant till fullmäktige intill dess nästa ordinarie stämma hållits, med Sven Bergdahl som suppleant för samma tid.

§ 23 Styrelsens förslag till att som första beslut anta nya stadgar, 2011 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening version 5, bilaga 4

Stämman beslutar med acklamation att ändra föreningens stadgar till 2011 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening version 5, bilaga 4.

§ 24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Motion gällande riva upp tidigare beslut om förbud av biltvätt i vårt område. Styrelsen bifaller inte motionen. Med röstning genom handuppräckning 12 röster mot 8 och röster för. 4 avstår från att rösta. Motionen röstas ned.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden förklarar föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet

Daniel Hansson

Justeras

Peter Mac Donald

Karl-Erik Ström

Lars-Göran Svensson