

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB brf Tunö i Kista

Datum/tid: 2020-05-14
Tid: Kl. 19:00 – 20.00
Plats: O'Learys Kista Galleria

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Efrem Rhawi, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret, och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Efrem Rhawi föreslås som stämмоordförande.

Stämman beslutar att välja Efrem Rhawi som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Hans Cronwall att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 25st (inkl. en fullmakt) röstberättigade medlemmar.

Stämman beslutar att godkänna förteckningen som röstlängd (**bilaga 1**).

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

En röstberättigande medlem biträdades av granne vid stämman och frågan ställdes om deras närvarorätt.

Stämman beslutar att godkänna biträdades närvaro.

6. Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna dagordningen (**bilaga 2**).

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Jean Robert Nino och Faranak Kirveskoski föreslås som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Stämman beslutar att jämte stämмоordföranden välja Jean Robert Nino och Faranak Kirveskoski som protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Kerstin Gustavsson, Jon Petter Gustafsson och Frans Jansson föreslås som rösträknare.

Stämman beslutar att välja Kerstin Gustavsson, Jon Petter Gustafsson och Frans Jansson som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutade att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret (**bilaga 3**).

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras omgående.

Stämman beslutar att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorerna berättelse avseende räkenskapsåret föredras av föreningsvald revisor [Mats Hellberg \(bilaga 4\)](#).

Stämman beslutar att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa och lägga resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret till handlingarna.

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

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår ett arvode till styrelsen motsvarande 4,2 prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

Stämмоordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till styrelsen. Inga ytterligare förslag finns.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Arvode till föreningsvalda revisorer

Valberedningen föreslår ett arvode till föreningsvalda revisorer motsvarande 30 % av ett prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

Stämмоordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till föreningsvalda revisorer. Inga ytterligare förslag finns.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Arvode till valberedning

Valberedningen föreslår ett arvode till kommande valberedning motsvarande 30 % av ett prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna.

Stämмоordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till valberedningen. Inga ytterligare förslag finns.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Av de ledamöterna som ska utgöra styrelse, står sex platser för omval. Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter

Lars Abrahamsson	Omval 2 år
Rabi Uysal	Omval 2 år
David Ronakali	Nyval 2 år
Amini Reza Bi Parva	Nyval 1 år
Jean-Robert Nino	Nyval 1 år

På fråga från stämмоordföranden finns inga ytterligare nomineringar.

Stämman beslutar välja in fem styrelseledamöter.

17. Presentation av HSB-ledamot

Stämмоordförande presenterade HSB-ledamoten Vahid Jafapour vid stämman.

18. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår att välja en föreningsvald revisor samt en revisorssuppleant.

Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor och revisorssuppleant:

Ordinarie revisor

Mats Hellberg Omval 1 år

Suppleant

Adam Lewna Nyval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende revisor och revisorssuppleant.

Stämman beslutar att välja föreningsvald revisor och revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

19. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

På fråga från stämмоordförande svarar nuvarande valberedare Kemal Firat och Faranak Kirveskodki att de är beredda att vara med i valberedningen ytterligare ett år.

På fråga från stämмоordförande om det finns ytterligare nomineringar, föreslås Madeleine Blomberg.

Stämman beslutar att välja Kemal Firat, Faranak Kirveskoski och Madeleine Blomberg som valberedning intill nästa ordinarie stämma, med Kemal Firat som valberedningens sammankallande.

20. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Valberedningen föreslår att välja Lisbeth Ericsson till distriktsombud samt Kemal Firat och Jarmo Pöllänen till suppleanter.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

21. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

MOTION: Angående utelats

Nu har styrelsen ordnat så att nästan hela baksidan på Helsingörsgatan 7 har uteplats mot parken längst ner. I samband med åtgärderna på Helsingörsgatan 23s förening har även exakt likadan lägenhet som vår fått ny uteplats på bottenvåning där de enligt uppgift betalat bygglov, jobb och materialkostnader själva.

Jag tycker att man skall gå efter likhetsprincipen så att det blir enhetligt och inte utelämna någon som man tyvärr gjort i detta fall utanför vår lägenhet på 7:an. Vi har idag en hög buskar som tillåter smådjur och gnagare att få solskydd på dagtid och säkerhet om natten, vilket innebär att det med enkelhet går att ordna en uteplats även för oss utanför vårt fönster som alla andra har. Detta gynnar även föreningen och grannarna då det blir renare, öppnare och trevligare förening både för barn och vuxna.

Detta förslag framfördes skriftligen i Augusti 2018 till styrelsen, dock uppfattades det tydligen inte som en motion. Detta har inneburit att vi bara har fått ett verbalt svar från styrelsen med upplysningen att avvakta. Att detta lyfts fram som en motion beror på att de handlar om likhetsprincipen och att ge ett enhetligt intryck för hela framsidan, vilket omfattar helhetsintrycket för hela föreningen.

Fördelar:

- +Ett enhetligt intryck på framsidan uppskattas av såväl arkitekter och spekulanter och faller i god jord enligt likhetsprincipen.
- + Möjligheten att värdet ökar gagnar föreningen i positivt syfte vid en eventuell försäljning i framtiden då det ger mer till föreningens kassa.
- + Renare förening då vi sköter underhållet och rengöring av uteplats, istället för ful, ovårdad buskage som ingen nytta medför. Hellre att barnen får sig en uteplats som medför nytta.

Yrkande:

Jag vill ge styrelsen i uppdrag att utvärdera och eventuellt genomföra detta.

Philip Kelderås Helsingörsgatan 7, lägenhet 1003

Styrelsens yttrande:

Ang. yrkande

Styrelsen yrkar avslag på motionen då den redan behandlats på extrainsatt årsmöte i januari 2018 och då avslogs.

Styrelsen yrkar avslag till yrkandet på motionen.

Stämman biföll avslag till yrkandet på motionen enligt styrelsens förslag.

22. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande Efrem Rhawi avslutade föreningsstämman med att tacka samtliga närvarande för sitt deltagande.