

PROTOKOLL

Fört vid årsmöte HSB:s BRF Lunna i Skoghalls Folkets Hus 27 maj 2015

Närvarande: 33 st röstberättigade medlemmar.

§ 1

Val av stämмоordförande

Stig Svensson öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna.
Roland Stridh valdes till stämmans ordförande.

§ 2

Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Jan Ankarsund valdes till protokollförare.

§ 3

Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes av stämmans röstberättigade medlemmar.

§ 4

Fastställande av dagordningen

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 5

Val av 2 personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Till protokollsjusterare samt rösträknare valdes Lars Ohlsson och Åke Skeppstedt.

§ 6

Fråga om kallelsen behörigen skett

Stämman enades om att kallelse skickats ut 14 dagar innan mötet och det fastställdes att kallelse skett i behörig ordning.

§ 7

Styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen gällande räkenskapsåret 2014 föredrogs.
Stämman godkände styrelsens årsredovisning.

Åke Skeppstedt
Jan Ankarsund

§ 8

Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs.

Stämman godkände revisorernas berättelse.

§ 9

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman godkände årsredovisningens resultat- och balansräkning.

§ 10

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

Stämman beslutade att årets resultat samt tidigare balanserade resultat 3 892 998 kr disponeras enligt följande:

Ianspråkstagande av fond för yttre underhåll, årets underhållskostnad	-319 810
Reservering till fond för yttre underhåll enligt plan	788 125
Balanserat resultat	3 424 683
Summa	3 892 998

Summan 3 892 998 kr föres i ny räkning.

§ 11

Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att följa revisorernas förslag, och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

§ 12

Fråga om arvoden för styrelseledamöter & revisorer för kommande verksamhetsår samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

120 % av prisbasbeloppet för 2015 (53.400:-) som fördelas till styrelsens ledamöter.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

I fråga om sammanträdesarvode föreslog valberedningen 1,4 % av pbb 623:-/möte
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Stämman beslutade att utge 1000 kr/person till valberedning för år 2015.

Valberedningen föreslog att till revisor vald av stämman utgår ersättning med 3.500 kr för år 2015.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Valberedningen föreslog att ersättningar för resor, traktamenten och logi utgår enligt de regler som gäller för tjänstemän inom HSB Värmland.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Årskontroll
ca
2015

Valberedningen föreslog att ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår enligt intyg från arbetsgivaren. Vid deltagande i annat än styrelsesammanträde föreslås ersättning lika med mötesarvode.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

För utbetalning av ersättning i de fall enskild styrelseledamot på styrelsens uppdrag, deltar i aktivitet utanför ordinarie arbetstid, föreslås att ett belopp motsvarande 25% av pbb (11.125 kr) ställs till styrelsens förfogande.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 13

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till ledamöter var:

Stig Svensson omvald 2014 på 2 år.

Per Jämtervik nyval 2014 på 2 år.

Sylvia Eriksson nyval 2014 på 2 år.

Jan Ankarsund, omval 2015 på 2 år.

Alexandra Strandberg nyval 2015 på 2 år.

Mattias Gråberg nyval 2015 på 2 år.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 14

Val av revisor samt revisorsuppleant

Valberedningen föreslår Evert Andersson till revisor, omval på ett år & Ulf Lagerkvist till revisorsuppleant, omval på ett år.

Stämman valde Evert Andersson till revisor & Ulf Lagerkvist till revisorssuppleant på ett år.

§ 15

Val av valberedning

Då ingen på årsmötet ville ställa upp som valberedare, så beslutades det att styrelsen får i uppdrag att utse valberedning.

§ 16

Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

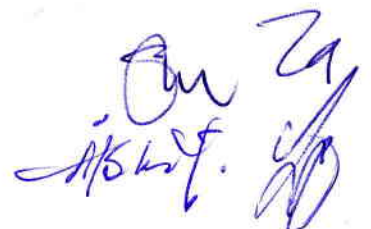
Stämman beslutade om omval på samtliga:

Ordförande och viceordförande som ordinarie, övriga ledamöter som suppleanter.

§ 17

Förslag att anta nya stadgar, 2011 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening version 4, med anpassningar i § 11 och § 27 för insats som beräkningsgrund samt anpassning i § 11 "Bostadsrättsföreningen får ta ut en balkongavgift av bostadsrättshavaren för lägenhet med inglasad balkong. Balkongavgiftens storlek bestäms efter beslut av styrelsen".

Stämman beslutade att anta de nya stadgarna. Ett möte senare i höst krävs för att fastställa de nya stadgarna.



§ 18

Inkomna motioner

Det har inkommit fyra motioner till årsstämman.

Motion nr 1 gällande besöksparkering. Styrelsens förslag – avslag. Ett nytt förslag gällande de tre nya parkeringsplatserna vid gamla Lena livs lämnades på mötet. Votering begärdes och genom öppen röstning röstades första förslaget ned. Votering angående att göra om de tre nya platserna gjordes och rösträknades. Förslaget fick 13 röster och styrelsens förslag-avslag 16 röster. Stämman beslutade avslå motionen.

Motion nr 2 gällande att förbjuda tvättning av bilar utanför garagen. Styrelsens förslag – avslag. Stämman beslutade avslå motionen.

Motion nr 3 gällande att sätta upp häckar och buskar vid trafik hinder. Styrelsen tillstyrker motionen. Stämman beslutade bifalla motionen.

Motion nr 4 gällande upprustning av yttermiljö. Styrelsen tillstyrker motionen. Stämman beslutade bifalla motionen.

§ 19

Avslutning

Mötet förklarades avslutat

Vid protokollet


.....
Jan Ankarsund


Justeras


.....
Lars Ohlsson

Ordförande


.....
Roland Stridh

Justeras


.....
Åke Skeppstedt