

PROTOKOLL

Fört vid årsmöte HSB:s BRF Lunna i Skoghalls Folkets Hus 14 juni 2016

Närvarande: 22 st röstberättigade medlemmar.

§ 1

Föreningsstämmans öppnande

Stig Svensson öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna.

§ 2

Val av stämмоорdförande

Roland Stridh valdes till stämmans ordförande.

§ 3

Anmälan av stämмоорdförandens val av protokollförare

Jan Ankarsund valdes till protokollförare.

§ 4

Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes av stämmans röstberättigade medlemmar.

§ 5

Godkännande av dagordning

Stämman godkände den föreslagna dagordningen.

§ 6

Val av två personer att jämte stämмоорdförande justera protokollet

Till protokollsjusterare valdes Lennart Holmqvist och Åke Skeppstedt.

§ 7

Val av minst två rösträknare

Till rösträknare valdes Lennart Holmqvist och Åke Skeppstedt.

§ 8 Fråga om kallelsen skett i behörig ordning

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

§ 9

Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen gällande räkenskapsåret 2015 föredrogs.

Stämman godkände styrelsens årsredovisning.

Za LTH Åke Skeppstedt Ju

§ 10

Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs.

Stämman godkände revisorernas berättelse.

§ 11

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman godkände årsredovisningens resultat- och balansräkning.

§ 12

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

Stämman beslutade att årets resultat samt tidigare balanserade resultat 3 424 683 kr disponeras enligt följande:

Disposition ur underhållsfonden motsvarande årets underhållskostnad	395 855
Reservering till underhållsfond	-1 800 000
Årets resultat	1 618 944
Summa	3 639 483

Summan 3 639 483 kr föres i ny räkning.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

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 (11.075 kr) ställs till styrelsens förfogande.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 13

Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att följa revisorernas förslag, och bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§ 14

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

120 % av prisbasbeloppet för 2016 (53.160:-) som fördelas till styrelsens ledamöter.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

I fråga om sammanträdesarvode föreslog valberedningen 1,4 % av pbb 620:-/möte .

Za L.M. Åberg Sju

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Stämman beslutade att utge 1000 kr/person till valberedning för år 2016.

Valberedningen föreslog att till revisor vald av stämman utgår ersättning med 3.500 kr för år 2016.
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.

§ 15

Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall ha 8 ledamöter inklusive HSB representanten

§ 16

Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till ledamöter var:

Ordförande på 1 år Mattias Gråberg

Stig Svensson fyllnadsval på 1 år

Per Jämtervik omval på 2 år.

Sylvia Eriksson omval på 2 år

Christoffer Pettersson nyval på 2 år

Sara Asker nyval på 1 år.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 17

Presentation av HSB-ledamot

Pernilla Åberg presenterade sig för årsstämman

§ 18

Beslut om antal revisorer och suppleanter

Stämman beslutade att ha en revisor och en revisorsuppleant.

§ 19

Val av revisor/er och suppleant

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.

§20

Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Det beslutades att 2 personer ingår i valberedningen för år 2016.

§21

Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Anita Bergström valdes till ledamot och ordförande, Lennart Holmqvist valdes till ledamot

2a LM Åkstr. Skw

§22 Val av fullmäktige med suppleanter samt övriga representanter i HSB
Styrelsen beslutar om vilka ledamöter som ingår.

§23

Inkomna motioner

Motion nr 1 gällande områdesskyltar

Styrelsen tillstyrker motionen.

Stämman beslutade bifalla motionen.

Motion nr 2 gällande bättre skyltning vid parkeringsplatser.

Styrelsen tillstyrker motionen med tillägget ”: BRF Lunna när det anses erforderligt med hänsyn till läge.”.

Stämman beslutade bifalla motionen.

§24

Föreningsstämmans avslutande

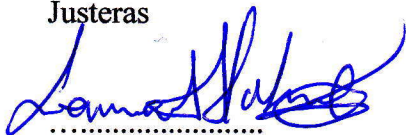
Mattias Gråberg tackade för visat intresse och avslutade stämman

Vid protokollet



Jan Ankarsund

Justeras



Lennart Holmqvist

Ordförande



Roland Stridh

Justeras



Åke Skeppstedt

Åke Skeppstedt