

Plats: Kvarnhjulet, Nyboda Skola

Paragrafer: 1 – 23

Mötesordförande

.....
Joachim Norling

Mötessekreterare

.....
Helene Prastorfer

Justerare

.....
Eva Attfors

Justerare

.....
Karin Hårding

-
- § 1 **Stämmans öppnande**
Brf Björkbackens ordförande, Amie Hemmen, förklarade mötet öppnat.
- § 2 **Val av stämмоordförande**
Joachim Norling valdes till ordförande.
- § 3 **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Ordförande utsåg Helene Prastorfer till protokollförare.
- § 4 **Godkännande av röstlängd**
70 röstberättigade medlemmar varav 6 med fullmakt.
Stämman beslutade:
att godkänna röstlängden.
- § 5 **Godkännande av dagordning**
Stämman beslutade:
att godkänna den föreslagna dagordningen.
- § 6 **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Till justerare och tillika rösträknare valde stämman, Eva Attfors, Björkbacksvägen 59 och Karin Hårding, Bollmoravägen 48.
- § 7 **Fråga om kallelse behörigen skett**
Stämman beslutade:
att kallelse behörigen skett.
- § 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Föreningens ordförande, Amie Hemmen, Roland Larsson och Mikael Järpenge presenterade vad som skett under verksamhetsåret 2016.
Åke Boström redogjorde för föreningens ekonomi under det gångna verksamhetsåret samt om styrelsens planer efter verksamhetsårets slut.
- § 9 **Föredragning av revisorernas berättelse**
Ordförande läste upp uttalandet i revisionsberättelsen från föreningens externa revisor Ingela Andersson från PriceWaterhouseCooper.

Revisorerna tillstyrker att stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2016.
- § 10 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade:
att fastställa resultat- och balansräkningen.
- § 11 **Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Årets resultat uppgår till: 3 409 262 kr
Balanserat resultat: 178 980 kr
Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar: -2 900 000 kr
Summa balanserat resultat: 688 242 kr



Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs 688 242 kr

Se även sid 7 i årsredovisningen.

Stämman beslutade

enligt styrelsens förslag.

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade

att i enlighet med revisorernas tillstyrkande ge ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter.

§ 13

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

Ersättning till styrelsen:

Styrelsens nuvarande ersättning uppgår till 8 basbelopp som styrelsen fördelar mellan sig samt 750 kr/styrelseledamot/bevistat styrelsemöte. Sekreteraren erhåller ytterligare 750 kr/styrelsemöte och stämma för kallelse och protokoll. Dessutom utgår ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst.

Eva Attfors redogjorde för valberedningens förslag:

8 basbelopp kvarstår.

Arvode för bevistat styrelsemöte 750 kr/ledamot/styrelsemöte

Sekreteraren ersätts med 750 kr/styrelsemöte och stämma för protokoll och kallelse

Ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst kvarstår.

Inga ytterligare förslag lämnades.

Stämman beslutade

enligt valberedningens förslag. Beslutet gäller t o m nästa års stämma.

Ersättning till valberedningen:

Valberedningens nuvarande ersättning uppgår till 750 kr/ledamot/möte.

Stämman beslutade

att ersättning ska utgå med 750 kr/ledamot/möte.

Ersättning revisor:

Nuvarande ersättning till föreningsvald revisor uppgår till 0,5 basbelopp/år.

Nuvarande ersättning till auktoriserad revisor sker på löpande räkning.

Valberedningen föreslog att ersättningen kvarstår.

Stämman beslutade

att ersättningen ska utgå med 0,5 basbelopp/år och

att ersättning till auktoriserad revisor sker på löpande räkning

§ 14

Beslut om antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslog att styrelsen består av sju ledamöter samt av en HSB ledamot, dvs. totalt åtta ledamöter.

Stämman beslutade

enligt valberedningens förslag.

KP
+P
Ga

§ 15

Val av styrelseledamöter

Sittande valberedning består av Eva Attfors, Bodil Skoog Andersson och Barbro Olsson.

Valberedningens förslag bifogas protokollet.
Mandatperioden för Amie Hemmen och Åke Boström löper ut.

Till ordinarie styrelseledamöter föreslås:

Amie Hemmen omval 2 år, tom 2019

Åke Boström omval 2 år, tom 2019

Gianni Öberg nyval 2 år, tom 2019

Roland Larsson, Helene Prastorfer, Eva Bergdahl och Michael Järpenge är valda
t o m nästa års stämma.

Stämman beslutade
enligt valberedningens förslag.

§ 16

Presentation av HSB-ledamot

Ordförande presenterade föreningens HSB-ledamot, Malin Mejdahl. Hon bor i Tyresö och jobbar på HSB med affärsutveckling.

§ 17

Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslog en ordinarie revisor och en suppleant.

Stämman beslutade
enligt valberedningens förslag.

§ 18

Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningens förslag på revisor för perioden 2017-2018:

Ing-Marie Holm ordinarie
Marja-Liisa Leppänen suppleant

Stämman beslutade
enligt valberedningens förslag.

§ 19

Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen består idag av tre ledamöter.

Stämman beslutade
att valberedningen består av tre ledamöter till nästa föreningsstämma.

§ 20

Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Nuvarande valberedningen erbjöd sig att åta sig uppdraget ett år till.

Valberedning för perioden 2017-2018 föreslås:
Eva Attfors, Bjuv 59 – Ordförande (sammankallande)
Bodil Skoog Andersson, Bjuv 71
Barbro Olsson, Bjuv 43

Stämman beslutade
enligt ovanstående förslag.

§ 21 **Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB**

Stämman beslutade
att ge styrelsen i uppdrag att utse representanter.

§ 22 **Beslut om förslag till stadgeändring**

Styrelsen lämnade förslag till stadgeändring, enligt utsända handlingar till föreningsstämman. Stadgarna följer bostadsrättslagen och är HSB:s normalstadgar. Uppdateringen beror på ändringar i lagstiftningen och innebär krav på föreningen att införa dessa förändringar i sina stadgar senast 30 juni 2018. För att en stadgeändring ska träda i kraft behöver beslut tas på två på varandra följande föreningsstämmor. Styrelsen avser att ta upp frågan igen på årsstämman 2018. Då hinner ändringarna träda i kraft i god tid innan 30 juni 2018.

Stämman beslutade
enhälligt enligt styrelsens förslag om stadgeändring.

§ 23 **Stämmans avslutande**

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Kap
+8
Kaa