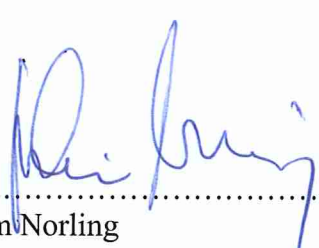


Plats: Kvarnhjulet, Nyboda Skola

Paragrafer: 1 – 24

Mötesordförande


.....
Joachim Norling

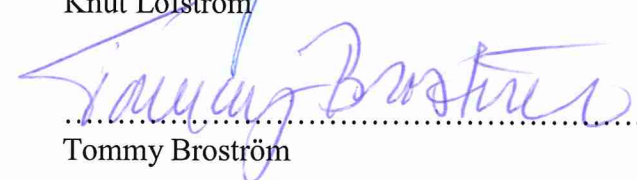
Mötessekreterare


.....
Helene Prastorfer

Justerare


.....
Knut Löfström

Justerare


.....
Tommy Broström



-
- § 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**
83 röstberättigade medlemmar varav 2 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, Tommy Broström, Björkbacksvägen 59 och Knut Löfström, Björkbacksvägen 23.
- § 7 **Fråga om kallelse behörigen skett**
Stämman beslutade:
att kallelse behörigen skett.
- § 8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Amie Hemmen, Roland Larsson, Gianni Öberg och Mikael Järpenge presenterade vad som skett under verksamhetsåret 2017 samt om styrelsens planer efter verksamhetsårets slut. Åke Boström redogjorde för föreningens ekonomi under det gångna verksamhetsåret.
- § 9 **Föredragning av revisorernas berättelse**
Föreningens externa revisor Ingela Andersson från BDO presenterade sig och redogjorde för vad hon brukar granska under revisionen samt under verksamhetsåret.
- Revisorerna tillstyrker att stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2017.
- § 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: 3 303 554 kr
Balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll: 688 242 kr
Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar: -3 300 000 kr
Summa balanserat resultat: 691 796 kr
- 

Styrelsen föreslår att av fond för yttre underhåll ianspråktas 1 525 819 kr och att i ny räkning överförs 2 217 615 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:

6 inkomstbasbelopp som styrelsen fördelar mellan sig.

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.

Valberedningens förslag:

att ersättningen ska utgå med 0,37 inkomstbasbelopp/år till föreningsvald revisor och att ersättningen till auktoriserad revisor sker på löpande räkning.

Stämman beslutade

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

- § 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.
- § 15 **Val av styrelseledamöter**
Sittande valberedning består av Eva Attfors, Bodil Skoog Andersson och Barbro Olsson.

Valberedningens förslag bifogas protokollet.
Mandatperioden för Eva Bergdahl, Mikael Järpenge, Roland Larsson och Helene Prastorfer löper ut.

Till ordinarie styrelseledamöter föreslås:
Eva Bergdahl omval 2 år, tom 2020
Mikael Järpenge omval 2 år, tom 2020
Roland Larsson omval 2 år, tom 2020
Helene Prastorfer omval 2 år, tom 2020

Amie Hemmen, Åke Boström och Gianni Öberg är valda
t o m nästa års stämma.

Stämman beslutade
enligt valberedningens förslag.
- § 16 **Presentation av HSB-ledamot**
Föreningens HSB-ledamot, Malin Mejdahl presenterade sig. Hon arbetar på HSB med affärsutveckling sedan 3 år tillbaka.
- § 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 2018-2019:

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. Valberedningen föreslog att antalet ledamöter utökas med ytterligare en ledamot.
Stämman beslutade
att valberedningen består av fyra ledamöter till nästa föreningsstämma.

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

Valberedning för perioden 2018-2019 föreslogs:

Eva Attfors, Bjv 59 – Ordförande (sammankallande)

Bodil Skoog Andersson, Bjv 71

Karin Hårding Söderström, Bv 48

Hans Bergström, Bjv 83

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 Inkomna motioner och av styrelsen lämnade propositioner**§ 22.1 Beslut i motion angående förslag om bastun**

Marja-Liisa Leppänen har lämnat in motion angående förslag om bastun så att den kan öppnas igen.

En nödutgång kommer att öppnas upp från uppehållsrummet utanför bastun. Så snart arbetet är klart kommer bastun att öppnas igen.

Motion och styrelsens svar bifogas protokollet.

Motionen anses därmed besvarad.

§ 22.2 Beslut i motion gällande hastighetsbegränsning i Björkbacken

Ingegerd Pedersen-Aronson har lämnat in en motion om hastighetsbegränsning i Björkbacken. Styrelsen instämmer med motionären och har sedan tidigare tagit beslut om att beställa nya skyltar avseende gånghastighet inom området. Skyltarna är nu uppsatta i vid infarterna.

Motion och styrelsens svar bifogas protokollet.

Motionen anses därmed besvarad.

§ 22.3 Beslut om att flytta kontoret och inrätta ny gästlägenhet

Då nuvarande föreningskontor är svårtillgängligt för rörelsehindrade förelåg förslag från styrelsen att flytta föreningskontoret till nuvarande gästlägenhet på Björkbacksvägen 73 samt att inrätta ny gästlägenhet i delar av nuvarande föreningskontor på Bollmoravägen 52.

I frågan uppstod diskussion varvid bland annat Gunilla Mellin, Bjv 35 föreslog att gästlägenheten inte skulle tas i anspråk för föreningskontor, eftersom den nya föreslagna gästlägenheten inte ansågs lämplig för personer med rörelsehinder.

I den därpå genomförda omröstningen befanns styrelsens förslag med övervägande ja besvarat.

Stämman beslutade

således enligt styrelsens förslag.

§ 23

Beslut om uppdatering samt förslag till ändring av stadgarna

Amie Hemmen informerade om vad som krävs för att en stadgeändring ska vara giltig. För att en stadgeändring ska träda i kraft behöver beslut tas på två på varandra följande föreningsstämmor. På förra årets föreningsstämma beslutade stämman enligt styrelsens förslag till stadgeändring. Styrelsen har, enligt utsända handlingar, även till årets stämma lämnat förslag till samma stadgeändring som föregående år. 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.

Stämman beslutade

enhälligt enligt styrelsens förslag om stadgeändring.

§ 24

Stämmans avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

