



HSB - där möjligheterna bor

HSB Brf Tellusborg

Protokoll föreningsstämma 2019

Datum/tid: 2019-02-12, kl 19:00 – 20:47

Plats: Midsommargården, Telefonplan, Hägersten

Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Marianne Ericsson, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2017-09-01 – 2018-08-31 och förklarar stämman öppnad.

1. Val av stämмоordförande

Beslutas att välja Stefan Johansson till stämмоordförande.

2. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden utser Pernilla Riben att föra protokoll.

3. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 41 röstberättigade medlemmar varav 4 med fullmakt. Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

4. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Beslutas att vi som är här har närvarorätt.

5. Fastställande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen. Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Föreslås Birgitta Hammerman och Jenny Stake Fredriksson som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Birgitta Hammerman och Jenny Stake Fredriksson som protokolljusterare.

Föreslås Birgitta Hammerman och Jenny Stake Fredriksson även som rösträknare.

Beslutas att välja Birgitta Hammerman och Jenny Stake Fredriksson som rösträknare.

7. Fråga om kallelse behörigen skett

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

8. Styrelsens årsredovisning

Styrelsen samt ordförande går igenom årsredovisningen.

Beslutas av stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse har delats ut till medlemmarna.

Beslutas av stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultat- och balansräkning för perioden 2017-09-01 – 2018-08-31 fastställdes av stämman.

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

Balanserat resultat	8 936 311
Årets resultat före fondförändring	-2 823 583
Årets fondavsättning	-1 330 000
Årets ianspråktagande av underhållsfond	<u>3 115 816</u>
Summa överskott	7 898 544

Styrelsen föreslår följande disposition till årsstämman att balanser i ny räkning 7 898 544 kr

12. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017-09-01 – 2018-08-31

13. Frågan om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer mottar ekonomisk ersättning motsvarande 150 kr/timme. Förslaget är att höja denna summa till 165 kr/timme. Stämman ställer sig bakom detta förslag om arvode för kommande period.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen har presenterat följande förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter:

Martin Lindvall, nyval 2 år
 Maria Schultz, nyval 2 år
 Anette Dieng, nyval 2 år
 Niklas Hultman, nyval 2 år
 Camilla Holmén, nyval 2 år

Pernilla Riben, omval 2 år
 Johan Borgert, fyllnadsval 1år
 Marianne Ericsson, 1 år kvar
 Annika Krynicki, omval 2 år
 Johan Ferenius, fyllnadsval 1 år

Valberedningen presenterar följande förslag till suppleanter i styrelsen:

Martin da Fonseca, 1 år kvar
 Tomas Ernard, 1 år kvar
 Carl-Johan Redell, omval 2 år
 Lotta Krantz, nyval 2 år

Medskick till valberedning är att målet ska vara att ha en bra blandning på valda personer på 1 respektive 2 år.

Beslutas av stämman att välja styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

15. Val av revisor och suppleant

Revisor:

Kerstin Malmgren, omval 1 år

Revisorssuppleant:

Stephan Öhlin, omval 1 år

Beslutas av stämman att välja revisor och revisorssuppleant i enlighet med valberedningens förslag

16. Val av valberedning

Stämman beslutar att välja följande personer till valberedning:

Jenny Stake Fredriksson, sammankallande

Mathilda Appelgren

Carina Sommarström

Beslutas av stämman att välja dessa tre

17. Erforderligt val till representation i HSB

Beslut av stämman att hänskjuta denna fråga till styrelsen.

18. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Motioner ska enligt stadgarna anmälas till styrelsen före november månads utgång.

Stämman beslutar att ta upp motionerna till behandling.

18.1. Motion angående målning av trapphus

Motionen föredrogs.

Förslag från styrelsen: Motionen är besvarad.

Beslut: Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag.

18.2. Motion angående brandtätning mellan lägenheter

Motionären föredrar motionen.

Förslag från styrelsen: Motionen är besvarad.

Beslut: Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag.

18.3. Motion angående bygglov för balkonger

Motionärerna föredrar motionen genom Andrew Dry.

Förslag från styrelsen: Att avslå motionen.

Beslut: Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag

Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

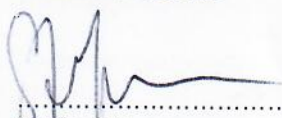
Mötet avslutas kl. 20:47

Vid protokollet



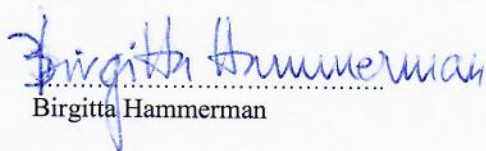
Pernilla Riben

Mötesordförande



Stefan Johansson

Justeras



Birgitta Hammerman

Justeras



Jenny Stake Fredriksson