



HSB - där möjligheterna bor

HSB Brf Tellusborg

Protokoll föreningsstämma 2020

Datum/tid: 2020-02-05, kl 19:30 – 20:38

Plats: Midsommargården, Telefonplan, Hägersten

Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Marianne Ericsson, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2018-09-01 – 2019-08-31 och förklarar stämman öppnad.

1. Val av stämмоordförande

Beslutas att välja Stefan Johansson till stämмоordförande.

2. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden utser Johan Borgert att föra protokoll.

3. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 33 röstberättigade medlemmar varav 1 med fullmakt.

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd. Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

4. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Beslutas att vi som är här har närvarorätt.

Ⓟ KM S. S. S. S.

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 Kerstin Malmgren och Doffner Iggström som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Kerstin Malmgren och Doffner Iggström som protokolljusterare.

Föreslås Kerstin Malmgren och Doffner Iggström även som rösträknare.

Beslutas att välja Kerstin Malmgren och Doffner Iggström 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 2018-09-01 – 2019-08-31 fastställdes av stämman.

β KM SP
Doffner

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

Balanserat resultat	7 898 544
Årets resultat före fondförändring	-193 095
Årets fondavsättning	-1 426 000
Årets ianspråktagande av underhållsfond	5 328 606
Summa överskott	11 608 055

Styrelsen föreslår följande disposition till årsstämman att balanser i ny räkning 11 608 055 kr.

12. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018-09-01 – 2019-08-31.

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 165 kr /timme. Föreslaget är att behålla samma nivå. 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:

Nyval:	Martin Lindvall, 1 år kvar
Thomas Ernard, 2 år	Niklas Hultman, 1 år kvar
Omval:	Camilla Holmén, 1 år kvar
Marianne Ericsson, 2 år	Pernilla Riben, 1 år kvar

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Anette Dieng, 2 år

Pär Sommarström, fyllnadsval 1 år

Suppleanter:

Lotta Krantz, 1 år kvar

Johan Borgert, 2 år (nyval)

Tomas Törn, 2 år

Beslutas av stämman att välja styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i enlighet med valberedningens förslag med ändringen att Johan Borgert väljs på 1 år (fyllnadsval).

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 välja Birgitta Hammerman.

Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Mötet avslutas kl. 20:38.


KH

Vid protokollet



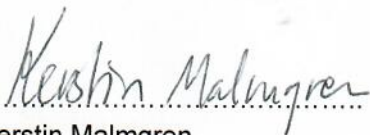
.....
Johan Borgert

Mötesordförande



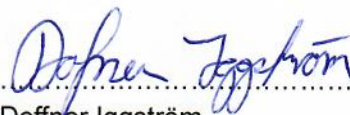
.....
Stefan Johansson

Justeras



.....
Kerstin Malmgren

Justeras



.....
Doffner Igström