



HSB – där möjligheterna bor

## HSB Brf Mården

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Mården

Datum: 2020-06-09

Tid: 18.35

Plats: Gård 12 Landåvägen

**1. Föreningsstämmans öppnande**

Marja-Liisa Asplund förklarar stämman öppnad.

**2. Val av stämмоordförande**

Oskar Nygren väljs till stämмоordförande.

**3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**

Stämмоordförande anmäler Victoria Borg som protokollförare.

**4. Godkännande av röstlängd**

Stämman godkänner upprättad röstlängd, och det noteras att 16 st röstberättigade medlemmar är närvarande varav 3 st med fullmakt.

**5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**

Det noteras att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman.

**6. Godkännande av dagordning**

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

**7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**

Stämman väljer Kjell Ågren och Britt Gustavsson till justerare.

**8. Val av minst två rösträknare**

Stämman väljer Kjell Ågren och Britt Gustavsson till rösträknare.



HSB – där möjligheterna bor

**9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

**10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Stämмоordförande går igenom årsredovisningen och medlemmarna får chans att ställa frågor.

Stämman anser därefter att årsredovisningen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

**11. Genomgång av revisorernas berättelse**

Föreningens revisor Kjell Ågren föredrar delar ur revisorernas berättelse.

Stämman anser därefter att revisionsberättelsen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

**12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa upprättad resultat- och balansräkning enligt årsredovisning.

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

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

**14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar**

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.



HSB – där möjligheterna bor

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

Stämмоordförande Oskar Nygren redogör valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar. (Prisbasbeloppet 2020 är 47 300kr)

Valberedningen föreslår:

5,5 Prisbasbelopp till styrelsen

1,7 Prisbasbelopp till funktionärer

0,3 Prisbasbelopp till internrevisor

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Styrelsen föreslår 0,4 Prisbasbelopp till valberedningen

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag

**16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av 8 st ledamöter inklusive HSB representant och inga suppleanter.

**17. Bal av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter**

Stämмоordförande Oskar Nygren redogör för valberedningens förslag.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Noteras att styrelsen efter val består av:

Ingemar	Larsson	Omval 1 år
Marjalisa	Asplund	Omval 2 år
Jerry	Eriksson	Kvarstår 1 år
Jane	Frigell	Kvarstår 1 år
Lars	Månsson	Kvarstår 1 år





HSB - där möjligheterna bor

Anders	Bernbeck	Nyval 2år
Staffan	Holmertz	Nyval 2 år
Annelie	Emneby	HSB-respresentant

#### **18. Presentation av HSB-ledamot**

Annelie Emneby presenterar sig kort för stämman.

#### **19. Beslut om antal revisorer och suppleant**

Stämman beslutar enligt valberedningen förslag att en revisor och en suppleant skall väljas.

#### **20. Val av revisor/er och suppleant**

Stämмоordförande Oskar Nygren redogör för valberedningens förslag.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att välja:

Kjell	Ågren	till ordinarie revisor
Britt	Gustavsson	till revisorsuppleant

#### **21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av tre ledamöter.

#### **22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

Stämman föreslår att välja Victoria Borg, Mats Almström och Hans Wigren.



HSB – där möjligheterna bor

Stämman väljer Victoria Borg, Mats Almström och Hans Wigren till valberedning.

Stämman utser Victoria Borg till ordförande i valberedningen.

**23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB**

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämma i HSB, samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

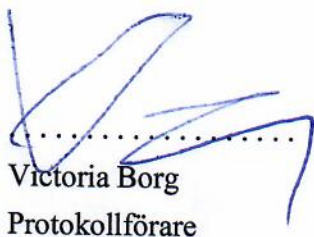
**24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen**

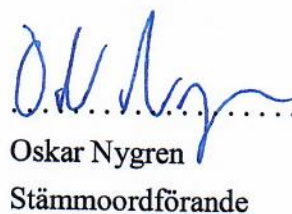
Jerry föreslår att motionerna inte tas upp på denna stämma pga de rådande omständigheterna (pandemin). Förslaget är att dessa bordläggs och tas upp på en extrainsatt.

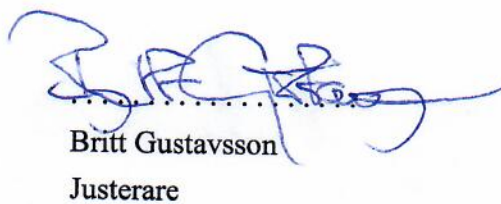
Stämman beslutar att motionerna tas upp innan årets slut under förutsättning att pandemin tillåter det och att styrelsen gör bedömningen om detta är möjligt.

**25. Föreningsstämmans avslutande**

Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämma, och förklarar därefter stämman avslutad.

  
Victoria Borg  
Protokollförare

  
Oskar Nygren  
Stämмоordförande

  
Britt Gustavsson  
Justerare

  
Kjell Ågren  
Justerare