



HSB – där möjligheterna bor

# HSB Bostadsrättsförening Kantarellen 11

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB Bostadsrättsförening Kantarellen 11.

Dag: lördag 4 maj 2019

Tid: 10:00-14:30

Plats: Christinaskolan (aulan) på Lidingö

## 1. Föreningsstämmans öppnande

Innan stämman öppnas berättar vice ordförande Johanna Eriksson om hur styrelsen tagit ett nytt grepp om information till medlemmar, och informationsbladet "Hemma i Kantarellen 11".

Bostadsrättsföreningens styrelseordförande Carlos Salazar Almeida hälsar därefter alla välkomna, och förklarar stämman öppnad.

## 2. Val av stämмоordförande

Hans Jansson från HSB väljs till stämмоordförande.

Stämмоordförande tackar för förtroendet, och går igenom mötesregler för föreningsstämman.

## 3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Fred Åkesson från HSB, som protokollförare.

## 4. Godkännande av röstlängd

Stämman godkänner upprättad röstlängd till 127 röstberättigade medlemmar varav 34 genom fullmakt. Röstlängden justeras vid flera tillfällen under stämman, och efter sista justeringen noteras att 120 röstberättigade medlemmar är närvarande, varav 35 genom fullmakt. Bilaga 1.



HSB – där möjligheterna bor

#### **5. Godkännande av dagordning**

Thomas Bengtsson föreslår att sluttid för stämman fastställs till 14:00, samt att stämman behandlar punkt 24 B innan 24 A. Vidare att motioner 2, 17 och 18 behandlas innan övriga motioner.

Stämman beslutar,  
att avslå förslaget om att fastställa en sluttid för stämman,  
att bifalla förslaget i övrigt,  
att därefter godkänna dagordningen.

#### **6. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**

Stämman beslutar,  
att vara öppen även för utomstående som inte är medlemmar, ombud eller stämmofunktionärer.

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

Stämman väljer Kenneth Larsson och Eva Geiger Ström till justerare.

#### **8. Val av minst två rösträknare**

Stämman väljer Zakaria Yehia, Kerstin Forsberg, Mehdi Alipour och Samuel Murray till rösträknare.

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

Stämman anser sig i behörig ordning kallad.

#### **10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Stämмоordförande läser rubriker i årsredovisningen och lämnar ordet fritt.  
Mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor som besvaras av styrelsen.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ep' followed by some initials and a flourish.



HSB – där möjligheterna bor

Noteras: Not 14 Beräknade skulder om fem år, baseras på nuvarande lån och inkluderar inte nyupplåning för stambyte mm, som också kommer att tas hänsyn till.

Gustaf Odhelius föreslår att ett nytt nyckeltal gällande energiförbrukning/kvm tas fram till kommande årsredovisningar.

Stämman beslutar enligt förslaget.

Stämman beslutar därefter,  
att anse årsredovisningen föredragen och den läggs till handlingarna.

#### **11. Genomgång av revisorernas berättelse**

Föreningens revisor Maria Björklund läser upp de uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen.

Stämman beslutar därefter,  
att anse revisionsberättelsen föredragen och den läggs till handlingarna.

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

Stämman beslutar,  
att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

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

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.



HSB – där möjligheterna bor

#### **14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Stämman beslutar,  
att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Valberedningens ordförande Lilly Beijar lämnar förslag på styrelsearvode om 9 prisbasbelopp att fördela inom styrelsen.

Därutöver föreslår valberedningen att ett tilläggsarvode om 3 prisbasbelopp står till styrelsens förfogande vid förhandlingar eller uppdrag på dagtid angående aktuella projekt. Renate Wiström avgående ledamot i valberedningen föreslår här 4 prisbasbelopp, Linda Røjås föreslår att oförändrat dvs 5 prisbasbelopp skall utgå, och Jan Nee förslår en höjning till 6 prisbasbelopp.

Där flera förslag till arvode finns, ställer stämмоordförande dessa mot varandra.

Stämman beslutar med acklamation,  
att motsvarande 9 prisbasbelopp skall utgå till styrelsen att fritt fördela inom sig,  
att motsvarande 5 prisbasbelopp därutöver står till styrelsens förfogande, att nyttja vid förhandlingar eller uppdrag på dagtid angående aktuella projekt.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag,  
att 21 000 kr skall utgå i arvode till den föreningsvalde revisorn,  
att 7 000 kr skall utgå i arvode till revisorssuppleant,  
att 10 000 kr skall utgå till i arvode till varje medlem i valberedningen.

sida 4

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lilly Beijar', with a large 'A' and 'H' written below it.



HSB – där möjligheterna bor

## 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Jan Nee m.fl. föreslår att styrelsen skall bestå av 8 ledamöter.

Valberedningen m.fl. föreslår att styrelsen skall bestå av 10 ledamöter.

Stämмоordförande ställer förslagen mot varandra.

Stämman beslutar efter försöksvotering,  
att styrelsen skall bestå av 8 styrelseledamöter, exklusive den av HSB utsedde ledamoten.

## 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen är ej överens och det finns två förslag.

Valberedningens ordförande Lilly Beijar redogör för valberedningens förslag.

Renate Wiström, avgående valberedare redogör för sitt förslag.

Totalt är åtta personer nominerade, och två skall väljas av stämman för en mandattid om två år.

Stämman beslutar att sluten votering skall genomföras.

Sluten votering genomförs, de nominerade och antal röster:

Thomas Bengtsson (78), Anton Forssén (68) Jorge Vasconcelos (31), Olaf Koort (26), Bo Klintemar (24), Zakaria Yehia (9) och Prashanta Paudel (0)

Stämman beslutar,

att nyvälja Thomas Bengtsson och Anton Forssén till styrelseledamöter på två år.



HSB – där möjligheterna bor

Noteras att styrelsen efter val består av följande ledamöter:

Carlos	Salazar	vald till	2020
Tony	Lundqvist	vald till	2020
Johanna	Eriksson	vald till	2020
Daniel	Isacson	vald till	2020
Kenneth	von Rahmel	vald till	2020
Lena	Flinth	vald till	2020
Thomas	Bengtsson	vald till	2021
Anton	Forssén	vald till	2021

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

Samira Mchaiter är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm för andra året, och hon presenterar sig själv 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**

Valberedningens ordförande Lilly Beijar föreslår Maria Björklund till revisor, samt Karl Fonad till suppleant. Renate Wiström föreslår Konrad Svanberg till suppleant.

Stämman beslutar,  
att välja Maria Björklund till revisor,  
att välja Konrad Svanberg till suppleant.



HSB – där möjligheterna bor

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

Per Litzén föreslår att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter.

Stämman beslutar,

att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter.

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

Stämman beslutar,

att välja Kerstin Forsberg, Per Litzén, Jan Nee och Linda Røjås till valberedning,

att utse Jan Nee till ordförande i valberedningen.

## **23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB**

Stämman beslutar 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 (dessa handlingar infogas i separat häfte)**

A. Motioner: 1-23

### **1 Uppträdande på stämmor**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att avslå motionen.

### **2 Bänk vid Högsätravägen**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att bifalla motionen.

### **3 HSB:s kick-back på 5%**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att anse motionen besvarad.

sida 7



HSB – där möjligheterna bor

**4 Utvidgning av revisionsinsats**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att avslå motionen.

**5 Röstning via fullmakt**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att avslå motionen.

**6 Begränsa den totala mandattiden mm**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att avslå motionen.

**7 § 25 revisorer**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att anse motionen besvarad.

**8 Upphandla ny oberoende externrevisor**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att anse motionen besvarad.

**9 Avskrivningars förtydligande i årsredovisning**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att anse motionen besvarad.

**10 Avskrivningar av projektkostnader**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att anse motionen besvarad.

**11 Bristande kostnadskontroll**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att anse motionen besvarad.

**12 Styrelseledamöter i ledningsgrupper**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att avslå motionen.

**13 Skattemässigt ingångsvärde av tomtmark vid försäljning**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att anse motionen besvarad samt med tillägget, att återremittera frågan till styrelsen för fortsatt utredning.

**14 Styrelsens attestrutiner**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att anse motionen besvarad.

**15 Redovisning av kostnader för stambyte mm**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att anse motionen besvarad.

**16 Arvode till styrelsen**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att bifalla motionen.





HSB – där möjligheterna bor

### **17 Ökad säkerhet mot inbrott**

Stämman beslutar efter votering med 64 röster mot 38 enligt styrelsens förslag, att bifalla motionen. Noteras att röstetalet för motionen inte uppgår till 2/3-delar av de närvarande röstberättigade.

### **18 Solceller**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att avslå motionen.

### **19 Styrelsens uppgifter och ansvarsområde**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att avslå motionen.

### **20 § 21 Styrelsen – extern styrelseledamot**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att avslå motionen.

### **21 Ny rubrik till § 3 "Samverkan"**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att avslå motionen.

### **22 § 47 Särskilda regler för giltigt beslut**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att avslå motionen.

### **23 § 48 utträde ur HSB**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, att avslå motionen.

## **B. Av styrelsen anmälda ärenden till stämman**

### **1 Förslag på komplettering av gällande stadgar andra läsningen**

Stämman beslutar enhälligt,  
att i andra läsningen anta nya stadgar, enligt styrelsens förslag.



HSB – där möjligheterna bor

## 25. Föreningsstämmans avslutande

Avgående förtroendevalda avtackas av stämman.

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

Fred Åkesson  
protokollförare

Hans Jansson  
stämмоordförande

Kenneth Larsson  
justerare

Eva Geiger Ström  
justerare