

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB; s Bostadsrättsförening 3308
Trädlyckan i Varberg, org. nr 749600-1699.**

Tidpunkt: Måndag 24 april 2017 kl. 19.00 Plats: Folkets Hus Varberg, lokal Platsarna
Närvarande: Enligt närvarolista bilaga 1.

§1

Öppnande av mötet

Ordförande Magnus Stolt hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad.

§2

Lennart Svensson valdes som stämmordförande att leda dagens förhandlingar.

§3

Ordförande anmäler att Jenny Larsnäs har utsetts att föra dagens protokoll.

§4

Förteckning enligt bilaga 1 godkändes att gälla som röstlängd för stämman.
36 medlemmar närvarande varav 32 röstberättigade.

§5

Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

§6

Stämman beslutar att godkänna utsänd dagordning.

§7

Gunvor Cerny och Leif Johansson utses att jämte ordförande justera dagens stämmoprotokoll.

§8

Ordförande redovisar att kallelse och mötes handlingar delats ut 7:e april och att även anslag med kallelse har satts upp på anslagstavla i trappuppgångarna den 4:e april. Därutöver har kallelsen lagts upp på föreningens hemsida.

Stämman förklarar sig vara i behörig ordning sammankallad.

§9

Ordförande föredrar styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse för år 2016 i rubrikform. Ordförande går igenom resultat och balansräkning med tillhörande noteringar. Ordförande lämnar därefter ordet fritt för frågor och kommentarer.

Förtydligande kring att 40 överlåtelse skett under året, varav 2 arv. Medlem kommenterar även det positiva ekonomiska resultatet i årsredovisningen.

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§10

Hans Palmqvist läste upp revisorernas berättelse över granskning av förvaltning och räkenskaper för verksamhetsåret 2016 och revisorernas uttalande och rekommendation.

Stämman beslutar att godkänna och lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§11

Stämman fastställer de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna (sid 4 – 7 i årsmöteshandlingarna).

§12

Stämman beslutar i enighet med styrelsens förslag till resultatdisposition (sid 4)

Balanserat resultat	215775
Årets resultat	<u>3163977</u>
	3379752

Styrelse föreslår följande disposition

Reservering för yttre fond underhåll, enligt underhållsplan	2000000
I anspråkstagande fond för yttre underhåll mots. årets kostnad	- 838147
Balanserat vinst	<u>2217899</u>
	3379752

Efter resultatdispositionen uppgår yttre underhållsfonden till 6765124 kr.

§13

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

§14

Valberedningen föreslår ett Styrelsearvode på 2,5 prisbasbelopp, att fördela mellan styrelsemedlemmarna efter ansvar, närvaro och nedlagt arbete. Därutöver en ersättning till styrelseledamot eller annan som utför annat arbete åt föreningen med 180 kr/ timme.

Valberedningen föreslår ett Revisorsarvode, 5500 kr.

Revisor och suppleant kan om så är skäligt fördela beloppet mellan sig utifrån nedlagt arbete. För Valberedningen föreslår stämman ett arvode på 2000 kr per person och år.

Stämman bifaller och beslutar att arvoden skall utgå enligt förslagen.

§15

Stämman beslutar att ordförande skall väljas av stämman.

Stämman väljer enligt valberedningens förslag Magnus Stolt till ordförande på ett år.

Val av Styrelseledamöter

Stämman väljer enligt valberedningens förslag, omval av Ulf Nilsson och Johnny Svensson och Christer Karlsson. Samtliga dessa väljs på två år.

§16

Val av revisor och revisor suppleant. Stämman väljer enligt valberedningens förslag, omval av Hans Palmqvist som revisor och omval av Hanne Lindström som revisorsuppleant för tiden in till dess att nästa ordinarie stämma hålls.

§17

Val av valberedning. Stämman väljer omval av Alie Hatibova och nyval av Sofia Norborg att utgöra valberedning. Till sammankallande väljs Alie Hatibova.

§18

Val av representanter till distriktsstämma i HSB Göta.

Föreningen har rätt att utse en representant jämte suppleant per påbörjat 100 tal medlemmar. Stämman väljer Johnny Svensson, Gunvor Cerny, Ove Johansson, Lena Jacobson som ordinarie ledamöter och Hans Palmqvist, Ulf Nilsson som suppleanter till HSB Göta distriktsstämma.

§19

Övriga i kallelsen anmälda ärenden.

- Styrelsens förslag till nya stadgar, beslut 1 (se bilaga 1 i kallelsen)
- Motioner (1 st)

Styrelsens förslag till nya stadgar för Brf. Trädlyckan. Normalstadgar 2011 version 5 för HSBs Bostadsrättsföreningar.

Beslut att godkänna styrelsens förslag till nya stadgar för Brf. Trädlyckan.

Motion angående larm och larmknapp i tvättstugorna.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

§20

Mötes Ordförande tackade för visat intresse och förklarade därmed föreningsstämman avslutad.

Ordförande och styrelse för Brf Trädlyckan bjöd därefter in till informations och frågestund.

Varberg 2017-04-24

Justeras

Jenny Larsnäs
Protokollförare

Lennart Svensson
Stämmans ordförande

Gunvor Cerny
Justerare

Leif Johansson
Justerare