

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

Tidpunkt: Torsdag 26 april 2018 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

Ove Johansson, Falkenberg utses att som stämмоordförande att leda dagens förhandlingar.

§3

Ordförande anmäler att Ulf Nilsson har utsetts att föra dagens protokoll.

§4

Närvaroförteckning enligt bilaga 1 godkändes att gälla som röstlängd för stämman.
31 medlemmar närvarande, varav 30 röstberättigade. Därutöver 2 inbjudna gäster.

§5

Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman godkände att närvarande icke medlemmar får närvara på mötet.

§6

Utsänd dagordning saknar ett par punkter, stämman beslutar att godkänna utsänd dagordning med tillägg.

§7

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

§8

Rösträknare väljs om behov uppstår.

§9

Ordförande redovisar att kallelse och möteshandlingar delats ut 10 april och att även anslag med kallelse har satts upp på anslagstavla i trappuppgångarna den 10 april.

Stämman förklarar sig vara i behörig ordning sammankallad.

§10

Ordförande föredrar styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse för år 2017 i rubrikform. Ordförande går igenom resultat och balansräkning, med tillhörande noteringar. Ordförande lämnar därefter ordet fritt för frågor och kommentarer.

Stämman beslutar att med godkännande och lägga årsredovisningen till handlingarna.

§11

Revisor Hans Palmqvist läste upp revisorernas berättelse över granskning av förvaltning och räkenskaper för verksamhetsåret 2017. Han läser upp revisorernas uttalande och rekommendation.

Stämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§12

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

§13

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

Balanserat resultat	2217899	
Årets resultat	<u>4003818</u>	
	6221717	
Styrelse föreslår följande disposition		
Reservering för yttre fond underhåll, enligt underhållsplan		2700000
I anspråkstagande fond för yttre underhåll mots. årets kostnad		- 451984
Balanserat vinst		<u>3973701</u>
		6221717

Efter resultatdispositionen uppgår yttre underhållsfonden till 9013140 kr.

§14

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

§15

Valberedningen föreslår ett oförändrat styrelsearvode på 2,5 prisbasbelopp, att fördela mellan styrelsemedlemmarna efter uppdrag, ansvar, närvaro och nedlagt arbete.

Därutöver en ersättning till styrelseledamot eller annan medlem som utför annat arbete åt föreningen med 180 kr/ timme (oförändrat).

Valberedningen föreslår oförändrat Revisorsarvode på 5500 kr.

Revisor och suppleant kan om så är skäligt fördela beloppet mellan sig utifrån nedlagt arbete.

För valberedningen föreslår stämman ett oförändrat arvode på 2000 kr per person och år.

Stämman bifaller och beslutar att arvoden skall utgå enligt förslagen.

§16

Stämman beslutar om oförändrat antal styrelseledamöter. Styrelsen skall bestå av ordförande samt sju ordinarie ledamöter, plus en av HSB Göta utsedd ledamot.

§17

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

Stämman väljer enligt valberedningens förslag, omval av Ove Johansson, Lena Jacobson, Björn Andersson och Jenny Larsnäs till styrelseledamöter för en tid av två år.

Kvarstår i styrelsen med ett år kvar Johnny Svensson, Christer Karlsson och Ulf Nilsson.

§18

Som HSB Göta representant i styrelsen har utsetts Thomas Ekberg.

§19

Stämman beslutar om oförändrat antal revisorer, en revisor och en revisorssuppleant.

§20

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

§21

Stämman beslutar om oförändrat antal i valberedningen, två personer.

§22

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

§23

Val av representanter till distriktsstämma HSB Göta.

Föreningen har rätt att utse en representant jämte suppleant per påbörjat 100 tal medlemmar.

Stämman väljer Johnny Svensson, Ove Johansson, Lena Jacobson, Hans Palmqvist, Ulf Nilsson som ordinarie ledamöter och Christer Karlsson som suppleant.

§24

Övriga i kallelsen anmälda ärenden.

Två motioner (se utförligare underlag och beskrivning i bilagor i kallelsen).

Motion 1, Bin, humlor och fjärilar.

Motionen innehåller många bra tankar kring plantering och miljö. Styrelsen ser det svårt att införa alla delar i motionen och att redan nu införa delar av den, så styrelsen yrkar på avslag av motionen. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion 2, Sittplats baksida hus G.

Styrelsen föreslår att det införskaffas några bänkar, enklare möblemang.

Stämman beslutar enligt Styrelsens förslag bifall för motionen.

§25

Mötesordförande tackade för visat intresse och överlämnade till nyvalde föreningsordförande Magnus Stolt som tackade mötesordförande för ett väl genomfört möte och tackade de som närvarat för visat engagemang och förklarade föreningsstämman avslutad.

Varberg 2018-04-26

Justeras

Ulf Nilsson
Protokollförare

Ove Johansson
Stämmans ordförande

Gunvor Cerny
Justerare

Leif Johansson
Justerare