

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

Tidpunkt: Torsdag 25 april 2019 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 väljs att som stämмоordförande 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.
36 medlemmar närvarande, varav 34 är röstberättigade. Därutöver 4 inbjudna gäster.

§5

Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman godkände att de fyra närvarande icke medlemmarna får delta på mötet.

§6

Stämman beslutar att godkänna utsänd dagordning.

§7

Hannes Lundin och Patrik Carlsson väljs att jämte ordförande justera dagens stämmoprotokoll.

§8

Hannes Lundin och Patrik Carlsson utses att vid behov även vara rösträknare.

§9

Ordförande redovisar att anslag med kallelse har satts upp på anslagstavla och i trappuppgångarna den 9 april och att kallelse och möteshandlingar har delats ut den 16 april.

Stämman förklarar sig vara i behörig ordning sammankallad.

§10

Ordförande föredrar styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse för år 2018 i rubrikform. Ordförande går igenom resultat och balansräkning. Ordförande lämnar därefter ordet fritt för frågor och kommentarer.

Stämman beslutar att med godkännande och lägga årsredovisningen till handlingarna.

§11

Revisor Hans Palmqvist meddelar att revisorerna godkänt förvaltningen för år 2018 och hänvisar till revisionsberättelsen i möteshandlingarna, som tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

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	2312692
Årets resultat	<u>3214656</u>
	5527348
Styrelse föreslår följande disposition	<u>5527348</u>
	5527348

Efter resultatdispositionen uppgår yttre underhållsfonden till 10674149 kr.

§14

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

§15

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för 2019. Viket innebär ett styrelsearvode på 2,5 prisbasbelopp, att fördela mellan styrelsemedlemmarna efter uppdrag, ansvar, närvaro och nedlagt arbete. Därutöver en ersättning till styrelseledamot eller annan medlem i föreningen som utför annat arbete åt föreningen med 180 kr/ timme (oförändrat).

Oförändrat Revisorsarvode på 5500 kr.

Revisor och suppleant kan om så är skäligt fördela beloppet mellan sig utifrån nedlagt arbete. För valberedningen likaså 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, samt 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 Johnny Svensson och Christer Karlsson, samt nyval av Alie Hatibova till styrelseledamöter för en tid av två år.

Kvarstår i styrelsen med ett år kvar (valda 2018) Ove Johansson, Lena Jacobson, Björn Andersson och Jenny Larsnäs

§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 anser att det vore önskvärt att om möjligt utöka valberedningen till tre personer, går det inte att hitta tre personer får valberedningen vara oförändrat två personer.

§22

Stämman väljer Kjell Svensson och Hannes Lundin att utgöra valberedning.
Till sammankallande väljs Kjell Svensson.

§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, Christer Karlsson, Ulf Nilsson som ordinarie ledamöter och Björn Andersson som suppleant,

§24

Övriga i kallelsen anmälda ärenden.

Inga förslag eller motioner har inkommit.

§25

Mötesordförande tackade för visat intresse och överlämnade ordet till nyvalde föreningsordförande Magnus Stolt som tackade mötesordförande Lennart Svensson för ett väl genomfört möte och tackade de som närvarat för visat engagemang och inbjöd till en frågestund och lotteridragning efter avslutat möte. Magnus förklarade därefter stämman för avslutad.

Varberg 2019-04-25

Justeras

Ulf Nilsson
Protokollförare

Lennart Svensson
Stämmans ordförande

Hannes Lundin
Justerare

Patrik Carlsson
Justerare