

## STÄMMOPROTOKOLL nr 1

### ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping  
Tid: Tisdag den 16 februari år 2016 kl. 18.30

#### § 1 Föreningsstämmans öppnande

Tobbe Hallberg, ordförande i föreningen, hälsar medlemmar och inbjudna gäster välkomna. Vi får information om vad som har gjorts under året och vad som planeras. Bl.a. har balkongskärmarna på höghusen renoverats, lekplatserna har rustats upp och den yttre miljön har fått nyplanteringar. Utbyte av kantstenar på gårdarna har påbörjats. Arbetet med ombyggnaden av Träffpunkten fortskrider enligt tidplanen och beräknas vara klart till påsk. Det planeras också för utbyte av yttre källardörrarna.

Därefter förklarar Tobbe Hallberg stämman öppnad.

#### § 2 Val av stämмоordförande vid stämman

Valberedningen föreslår stämman att välja Sören Petersson som ordförande vid stämman.

*Stämman beslutar att välja Sören Petersson som ordförande vid stämman.*

#### § 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande Sören Petersson anmäler Renata Wikström, bostadsrättsföreningens ordinarie sekreterare, som protokollförare vid stämman.

#### § 4 Godkännande av röstlängd

Bilaga 1 röstlängd Vicevärden, Håkan Lundgren, redovisar att anmälan och avprickning i röstlängden har skett av samtliga besökare.

Totalt antal närvarande: 103 personer

Antal röstberättigade 76 personer

*Stämman beslutar att godkänna upprättad förteckning över närvarande vid årets föreningsstämma.*

#### § 5 Godkännande av dagordningen

Bilaga 2 *Stämman beslutar att godkänna dagordningen.*

#### § 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Valberedningen föreslår Karl-Erik Edvardsson Uno Palmlund att jämte ordföranden justera protokollet.

*Stämman beslutar att välja Karl-Erik Andersson och Uno Palmlund att jämte ordföranden justera protokollet*

#### § 7 Val av två rösträknare

Valberedningen föreslår Maj-Britt Andersson och Eva Eriksson som rösträknare

*Stämman beslutar att välja Maj-Britt Andersson och Eva Eriksson som rösträknare*

**§ 8 Fråga om kallelse behörigen skett**

Bilaga 2 Vicevärden, Håkan Lundgren, redovisar att kallelse har anslagits i trapphusen 2016-01-19 samt att årsredovisning med där i intagen kallelse och dagordning delats ut separat till samtliga boende i föreningen 2016-01-26.

*Stämman beslutar att kallelse till föreningens årsstämma behörigen skett.*

**§ 9 Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Bilaga 2 Ordförande Sören Petersson, föredrar årsredovisningen punkt för punkt. I samband med detta lämnas utrymme för synpunkter och frågor efter varje punkt.

*Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen för verksamhetsåret 2014-09-01 – 2015-08-31 till protokollet.*

**§ 10 Genomgång av revisorernas berättelse**

Bilaga 2 Lisbeth Lindberg föredrar revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014-09-01 – 2015-08-31.

*Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till protokollet.*

**§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Enligt revisionsberättelsen, tillstyrker revisorerna att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen

*Stämman beslutar att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2014-09-01 – 2015-08-31.*

**§ 12 Beslut i anledning av föreningens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår följande disposition av årets resultat, som tillstyrkts av revisorerna:

Balanserat resultat	7 322 508 kr
Årets resultat	5 470 248 kr
Reserveringar till fond enligt underhållsplan	- 850 000 kr
Ianspråktagande av fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	1 579 220 kr
Summa till stämmans förfogande	13 521 976 kr

Styrelsen föreslår följande disposition:  
Balanseras i ny räkning 13 521 976 kr

*Stämman beslutar enligt styrelsens förslag om disposition av årets resultat.*

**§ 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Enligt revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-09-01-2015-08-31.

*Stämman beslutar enhälligt, enligt revisorernas förslag, att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014-09-01-2015-08-31.*

#### § 14 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättning för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och övriga förtroendevalda

Bilaga 2

Marita Johansson, valberedningens ordförande informerar om att de haft enskilda samtal med samtliga ledamöter och suppleanter och att de ledamöter, suppleanter och revisorer som står på tur att avgå accepterat omval.

Förslag på arvoden och ersättningar för styrelse, revisorer och valberedning för tiden 2016-03-01-2017-02-28 samt allmänna bestämmelser för utbetalning av arvoden har delats ut med årsredovisningen.

*Stämman beslutar att med godkännande fastställa arvoden, ersättningar och allmänna bestämmelser för utbetalning av arvoden enligt valberedningens förslag.*

#### § 15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen består av sex föreningsvalda ordinarie ledamöter och två suppleanter.

*Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.*

#### § 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Bilaga 2

Marita Johansson, valberedningens ordförande, presenterar valberedningens förslag. Förslaget har delats ut tillsammans med årsredovisningen.

Valberedningen föreslår:

Tre ordinarie styrelseledamöter för två år

Tobbe Hallberg, omval

Renata Wikström, omval

Henrik Lindqvist, omval

En styrelsesuppleant för ett år

Elisabeth Hallin, omval

En styrelsesuppleant för två år

Rebecca Bernhard, omval

En styrelsesuppleant för två år, vakant

Ordförande frågar om det finns ytterligare förslag. Eftersom inga fler förslag finns kan stämman fatta beslut.

*Stämman beslutar*

*att som ordinarie ledamöter omvälja Tobbe Hallberg, Renata Wikström och Henrik Lindqvist för en mandatperiod om två år samt att som styrelsesuppleanter omvälja Elisabeth Hallin för en mandatperiod om ett år och Rebecca Bernhard för en mandatperiod om två år.*

#### § 17 Presentation av HSB-ledamot

Åsa Lennartsson, utsedd av HSB Östra som HSB-ledamot i Brf Vilbergens styrelse berättar lite om sig själv.

#### § 18 Beslut om antal revisorer och suppleant

Marita Johansson, valberedningens ordförande, föreslår att föreningen ska ha två ordinarie revisorer och ingen suppleant.

*Stämman beslutar att föreningens ska ha två föreningsvalda ordinarie revisorer.*

**§ 19 Val av revisor och suppleant**

Bilaga 2

Marita Johansson, valberedningens ordförande, presenterar valberedningens förslag på två ordinarie revisorer.

Valberedningen föreslår:

Revisorer för ett år

Gunilla Rosengren, omval

Lisbeth Lindberg, omval

Ordförande frågar om det finns ytterligare förslag. Eftersom inga fler förslag finns kan stämman fatta beslut.

*Stämman beslutar*

*att omvälja Gunilla Rosengren och Lisbeth Lindberg som ordinarie revisorer för ett år*

**§ 20 Instruktion för valberedning**

*Stämman fastställer att instruktion för valberedningen ska gälla ytterligare ett år.*

**§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Valberedningen föreslår att valberedningen består av tre ledamöter.

*Stämman beslutar att godkänna förslaget.*

**§ 22 Val av valberedning**

Marita Johansson, valberedningens ordförande, informerar om att avgående valberedning står till förfogande för omval.

Valberedningen har varit:

Marita Johansson

Carl-Arne Olsson

Eva Samuelsson

Ordförande frågar om det finns ytterligare förslag. Eftersom inga fler förslag finns kan stämman fatta beslut.

*Stämman beslutar*

*att som valberedning omvälja Marita Johansson, Carl-Arne Olsson och Eva Samuelsson samt att Marita Johansson väljs som valberedningens ordförande.*

**§ 23 Val av åtta fullmäktigeombud med suppleanter i HSB Östra**

Bilaga 2

Valberedningen föreslår:

Åtta fullmäktigeombud för ett år i HSB Östra

Tobbe Hallberg, Niclas Johansson, Renata Wikström, Andreas Nilsson, Johan Sjöholm, Henrik Lindqvist, Rebecca Bernhard och Elisabeth Hallin.

Fyra suppleanter i HSB Östra

Gunilla Rosengren, Lisbeth Lindberg, Marita Johansson och Carl-Arne Olsson

Ordförande frågar om det finns ytterligare förslag. Eftersom inga fler förslag finns kan stämman fatta beslut.

*Stämman beslutar att för ett år välja åtta fullmäktigeombud samt fyra suppleanter i HSB Östra enligt valberedningens förslag.*

#### § 24 Övriga anmälda ärenden

Inga övriga ärenden är anmälda.

#### § 275 Avslutning

Stämмоordföranden tackas för en väl genomförd stämma och blommor överlämnas till honom, till protokollföraren och till vicevärden Håkan Lundgren.

#### Bilaga 3

En blombukett lottas ut bland närvarande medlemmar. Den som vinner buketten är Stig Eklund.

Ordförande tackar för visat intresse, avslutar stämman och lämnar ordet fritt för frågor som inte är upptagna på dagordningen.

Då ingen har några frågor att ta upp, inbjudes medlemmarna till en lättare förtäring.

Vid protokollet

.....  
Renata Wikström

Justeras av:

.....  
Sören Petersson  
Ordförande vid föreningsstämman

.....  
Karl-Erik Edvardsson

.....  
Uno Palmlund