



## HSB Brf Lofoten

# PROTOKOLL FRÅN ORDINAIRE FÖRENINGSTÄMMA

**Datum/tid: Tisdag 2017-11-28 kl. 19.00**

**Plats: Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby**

1. Föreningsstämmans öppnande  
Föreningens ordförande, Arne Lundborg, hälsar de närvarande välkomna och förklarar stämman öppnad kl 19.00.
2. Val av stämмоordförande  
Tomas Merio väljs till ordförande för stämman.
3. Anmälan av stämmordförandens val av protokollförare vid stämman  
Ordföranden Tomas Merio väljer Jan Carlqvist till sekreterare för stämmoprotokollet.
4. Godkännande av röstlängd  
Enligt upprättad röstlängd är 25 bostadsrättsmedlemmar, ingen fullmakt, röstberättigade. Stämman fastställer röstlängden, vilken bifogas protokollet – Bilaga 1.
5. Godkännande av dagordning  
Den enligt stadgarna upprättade dagordningen godkänns.
6. Val av två personer att jämte stämmordföranden justera protokollet  
Sten-Olof Mattsson och Esme Güler väljs till justeringsmän.
7. Val av minst två rösträknare  
Sten-Olof Mattsson och Esme Güler väljs till rösträknare.
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning  
Det konstateras att föreningsstämman blivit i behörig ordning utlyst.
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning  
Ordföranden Tomas Merio föredrar årsredovisningen rubrikvis, sida för sida. Föreningsstämman godkänner årsredovisningen och beslutar lägga den till handlingarna.
10. Genomgång av revisorernas berättelse  
Tomas Merio kommenterar revisionsberättelsen, som tidigare bifogats årsredovisningen till samtliga medlemmar. Föreningsstämman godkänner revisionsberättelsen, som läggs till handlingarna.
11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning  
Stämman beslutar godkänna resultat- och balansräkningen.



12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att anta styrelsens förslag till resultatdisposition.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar enhälligt, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Styrelsen

Stämman beslutar enligt förslag om oförändrat styrelsearvode, 1 050 kr/ledamot och protokollfört möte samt oförändrat ordinarie arvode på 210 000 kr/år, att fördelas inom styrelsen beroende på arbetsinsats.

Revisorerna

Stämman beslutar enligt förslag om oförändrat revisorsarvode, 13 335 kr/år. Arvodet fördelas mellan ordinarie revisor och suppleant.

Valberedning

Stämman beslutar enligt förslag om oförändrat arvode för valberedningen, 8 400 kr/år, att fördelas inom valberedningen.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att behålla nuvarande fördelning med 6 ordinarie styrelseledamöter och 4 suppleanter.

16. Val av styrelsens styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterar sitt förslag till ledamöter och suppleanter.

Till ledamöter i styrelsen väljs

Anita Åman omval 2 år

Jan Carlqvist omval 2 år

Till suppleanter i styrelsen väljs

Anders Näsmark omval 1 år

Andrei Pinteia omval 1 år

Torbjörn Söderman omval 1 år

Stämman beslöt att välja ledamöterna och suppleanterna enligt valberedningens förslag.

17. Presentation av HSB-ledamot

Jessica Sjödin, HSB, ger en kort presentation av sig själv och den roll hon har.



HSB – där möjligheterna bor

18. **Beslut om antal revisorer och suppleant**  
Stämman beslutar att behålla nuvarande fördelning med 1 ordinarie revisor och 1 suppleant.
19. **Val av revisor/er och suppleant**  
Till revisor väljs Bechir Arfau (omval 1 år) och till suppleant Farial Shakibi (omval 1 år).
20. **Beslut om antal ledamöter i valberedningen**  
Stämman beslutar att behålla nuvarande fördelning med 2 ledamöter i valberedningen, varav en är sammankallande.
21. **Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**  
Till valberedningen väljs:  
Sten-Olof Mattson (sammankallande) och Olle Andersson, båda omval 1 år.
22. **Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB**  
Till distriktsombud väljs styrelsens ordinarie ledamöter. Till suppleanter väljs styrelsens suppleanter.
23. **Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden**
- a. **HSB Vikingen/Lofotens Seniorsklubb Verksamhetsbidrag**  
HSB Seniorsklubb önskar i en motion ett aktivitetsbidrag på 10 000 kr för år 2018. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget. Stämman beslutar bifalla motionen.
- b. **Beslut om nya stadgar andra genomläsningen**  
Ordföranden Tomas Merio kommenterar styrelsens förslag till nya stadgar i en andra genomläsning. Första genomläsning skedde vid extrastämman 2017-08-28 med 27 närvarande medlemmar. Förslaget antogs då enhälligt.  
Ordföranden lämnar ordet fritt för kommentarer och frågor. Därefter röstar stämman för att anta de nya stadgarna enhälligt.
- c. **Fråga från styrelse ang. möjlighet till alternativ metod vid reparation av badrum.**  
Ordinarie ordföranden Arne Lundborg redogör för bakgrunden till begäran av stämman att godkänna att ingrepp av vattenledningar till badrum kan komma att genomföras från sovrumssidan i stället för badrumssidan i lämpliga fall, när reparationer och utbyte behöver genomföras i framtiden, gällande t.ex. varmvattenretur och reparation eller utbyte av vattenledningar. Detta kan minska reparationstider och kostnader jämfört med att utföra renoveringen av själva badrummet. Fortfarande ska varje berörd lägenhet ge sitt medgivande till föreslagna reparationer och ombyggnadsåtgärder.  
Stämman beslutar att bifalla motionen.





HSB - där möjligheterna bor

## 24. Föreningsstämmans avslutande

Ordföranden Tomas Merio avslutar stämman kl 19:45.

Bilaga 1: Närvarolista


Bilaga 2: Stämmohandlingarna


### Vid protokollet:

  
.....  
Jan Carlqvist

### Justeras:

  
.....  
Sten-Olof Mattsson

  
.....  
Esme Güler

  
.....  
Tomas Merio

*Silvagn*

Närvarande vid HSB Brf Lofotens ordinarie föreningsstämma tisdagen den 28 oktober kl 19.00.

Plats: Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby

<b>LGH</b>	<b>Namn</b>	<b>Adress</b>
557	Zein, Nasser	Stavangergatan 52 Lgh 1101
560	Gonday, Haile	Stavangergatan 52 Lgh 1201
566	Gjerdrum, Cecilia	Stavangergatan 52 Lgh 1401
571	Nowack, Hans	Stavangergatan 52 Lgh 1503
589	Abrahamsson, Marie Louise	Stavangergatan 48 Lgh 1003
595	Güler, Esme	Stavangergatan 48 Lgh 1203
621	Abubaker, Negat	Stavangergatan 76 Lgh 1302
622	Pietrzak, Ewa	Stavangergatan 76 Lgh 1401
646	Markeland, Catharina	Stavangergatan 70
664	Nordlund, Anette	Stavangergatan 68 Lgh 1202
683	Riepe, Luise	Stavangergatan 66 Lgh 1401
697	Alingsjö, Kristina	Stavangergatan 64 Lgh 1302
707	Diaconescu, Danut	Stavangergatan 62 Lgh 1101
719	Lundborg, Arne	Stavangergatan 60 Lgh 1301
724	Andersson, Olle	Stavangergatan 58 Lgh 1102
733	Mattsson, Sten-Olof	Stavangergatan 56 Lgh 1201
748	Svonni, Miljana	Lofotengatan 28 Lgh 1102
779	Pintea, Andrei	Lofotengatan 22 Lgh 1102
795	Lindkvist, Berit	Lofotengatan 20 Lgh 1202
835	Söderman, Torbjörn	Lofotengatan 12 Lgh 1001
849	Said, Ahlam	Klasrovägen 35 D Lgh 1201
849	Atta, Yousef	Klasrovägen 35 D Lgh 1201
869	Andersson, Berit	Lofotengatan 8 Lgh 1501
874	Näsmark, Anders	Lofotengatan 6 Lgh 1201
878	Carlqvist, Jan	Lofotengatan 6 Lgh 1401
901	Jansson, Sten-Gullik	Lofotengatan 2 Lgh 1302

Antal röstberättigade närvarande: 25 st