



HSB Brf Lofoten

PROTOKOLL FRÅN ORDINAIRE FÖRENINGSTÄMMA

Datum/tid: Tisdag 2016-11-22 kl. 19.30

Plats: Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande, Arne Lundborg, hälsar de närvarande välkomna och förklarar stämman öppnad kl 19.30.

2. Val av ordförande vid stämman

Tomas Merio väljs till ordförande för stämman.

3. Ordförandens val av sekreterare vid stämman

Ordföranden Tomas Merio väljer Jan Carlqvist till sekreterare för stämmoprotokollet.

4. Upprättande av närvaroförteckning.

Enligt upprättad röstlängd är 28 bostadsrättsmedlemmar, varav 1 fullmakt, röstberättigade. Stämman fastställer röstlängden, vilken bifogas protokollet – Bilaga 1.

5. Fastställande av dagordning

Den enligt stadgarna upprättade dagordningen godkänns.

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Sten-Olof Mattsson och Olle Andersson väljs till justeringsmän och tillika rösträknare.

7. Fråga om kallelsen behörigen skett

Det konstateras att föreningsstämman blivit i behörig ordning utlyst.

8. Styrelsens årsredovisning

Ordföranden Tomas Merio föredrar årsredovisningen rubrikvis, sida för sida.

Föreningsstämman godkänner årsredovisningen och beslutar lägga den till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse

Tomas Merio kommenterar revisionsberättelsen, som tidigare bifogats årsredovisningen till samtliga medlemmar. Föreningsstämman godkänner revisionsberättelsen, som läggs till handlingarna.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar godkänna resultat- och balansräkningen.

11. Beslut i anledning av årets resultat enligt balansräkning

Stämman beslutar att anta styrelsens förslag till resultatdisposition.



12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

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

13. Fråga om arvoden

Styrelsen

Stämman beslutar enligt förslag om höjning med 5 % av styrelsearvodet, från 1 000 kr till 1 050 kr/ledamot och protokollfört möte samt en höjning med 5 % för ordinarie arvode från 200 000 kr/år till 210 000 kr/år, att fördelas inom styrelsen beroende på arbetsinsats.

Revisorerna

Stämman beslutar enligt förslag om en höjning med 5 % av revisorsarvodet, från 12 700 kr till 13 335 kr/år. Arvodet fördelas mellan ordinarie revisor och suppleant.

Valberedning

Stämman beslutar enligt förslag om en höjning med 5 % av arvodet för valberedningen, från 8 000 kr/år till 8 400 kr/år, att fördelas inom valberedningen.

14. Val av styrelseledamöter och –suppleanter

Valberedningen presenterar sitt förslag till ledamöter och suppleanter.

Till ledamöter i styrelsen väljs

Arne Lundborg	omval 2 år
Catharina Markeland	omval 2 år
Cecilia Gjerdrum	nyval 2 år

Till suppleanter i styrelsen väljs

Anders Näsmark	omval 1 år
Andrei Pintea	nyval 1 år
Torbjörn Söderman	nyval 1 år

15. Val av revisor och –suppleant

Till revisor väljs Bechir Arfaui (omval 1 år) och till suppleant Fariel Shakibi (omval 1 år).

16. Val av distriktsombud samt –suppleanter

Till distriktsombud väljs styrelsens ordinarie ledamöter. Till suppleanter väljs styrelsens suppleanter.

17. Val av valberedningskommitté

Till valberedningen väljs:

Sten-Olof Mattson (sammankallande) och Olle Andersson, båda omval 1 år.



18. Anmälda ärenden för stämman att besluta

-Antagande av nya stadgar (beslut 2). Bilaga 1 i stämmohandlingarna – Motion 1
Ordföranden Tomas Merio kommenterar styrelsens förslag till nya stadgar i en andra genomläsning. Första genomläsning skedde vid extrastämman 2016-08-25 med 25 närvarande medlemmar. Förslaget antogs då med 24 röster för och 1 röst mot. Ordföranden lämnar ordet fritt för kommentarer och frågor. Därefter röstar stämman för att anta de nya stadgarna, med rösterna 28 för och ingen emot, det vill säga stämman antar förslaget till de nya stadgarna enhälligt.

-Aktivitetsbidrag till HSB Seniorklubb. Bilaga 2 i stämmohandlingarna – Motion 2
HSB Seniorklubb önskar i en motion ett aktivitetsbidrag på 10 000 kr för år 2017. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget. Stämman beslutar bifalla motionen.

-Inspektion av lägenheter vid överlåtelse. Bilaga 3 i stämmohandlingarna – Motion 3
Förslag har inkommit i en motion om att en inspektion görs i lägenheter av en styrelserepresentant eller en anlita besiktningsman i samband med ägarbyte. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget och att om stämman så beslutar ombesörja att detta startar så fort som möjligt. Stämman beslutar bifalla motionen.

- För stämman att besluta: önskemål från skrädderiet på Lofotengatan4 att utöka verksamheten med kioskverksamhet och uteservering på baksidan mot Lofotengatan.

Arne Lundborg beskriver bakgrunden till frågan från skrädderiet. Styrelsen vill fråga stämman om synpunkter om lämpligheten av denna utökade rörelse med tanke på ev. störningar för de boende. Efter diskussioner bland de närvarande beslutar stämman att styrelsen tillfrågar hela gården på Lofotengatan om synpunkter, och dessutom Fryshuset, vars elever är den främst tilltänkta målgruppen. Om majoriteten av de boende ställer sig positiva till den utökade verksamheten, kan styrelsen besluta att låta skrädderiet gå vidare och ansöka om tillstånd från berörda myndigheter, t.ex. brandmyndighet, hälsovårdsnämnd m.fl.

19. Avslutning

Ordföranden Tomas Merio avslutar stämman kl 20:30.

Bilaga 1: Närvarolista


Bilaga 2: Stämmohandlingarna





Vid protokollet:


.....
Jan Carlqvist

Justeras:


.....
Tomas Merio


.....
Olle Andersson


.....
Sten-Olof Mattsson

Närvarande vid HSB Brf Lofotens ordinarie föreningsstämma
den 22 november 2016.

Lokal: Husbyträff – Edward Grigegången 16, kl.19.30.

Namn	Lgh nr	Adress	Fullmakt
Zein, Nasser	557	Stavangergatan 52	
Atoshim, Letezion	560	Stavangergatan 52	
Gjerdrum, Cecilia	566	Stavangergatan 52	
Soikkeli, Claus Asta	567	Stavangergatan 52	
Nowack, Hans	571	Stavangergatan 52 6tr	
Abrahamsson, Marie Louise	589	Stavangergat 48	
Johansson, Lennart	605	Stavangergatan 78	
Zein, Idris	606	Stavangergatan 78 2tr	x
Aaltonen, Karl	612	Stavangergatan 78 5tr	
Markeland, Catharina	646	Stavangergatan 70	
Söderman, Anni	654	Stavangergat 70	
Kreutzkopf, Franz	662	Stavangergat 68	
Duracz, Andrzej	663	Stavangergatan 68 3tr	
Nordlund, Anette	664	Stavangergat 68 2tr	
Nordling, Lizzie	694	Stavangergat 64 2tr	
Lundborg, Arne	719	Stavangergatan 60	
Killander, Fredrik	723	Stavangergatan 58	
Andersson, Olle	724	Stavangergatan 58 1tr	
Mattsson, Sten-Olof	733	Stavangergatan 56	
Rovasaari, Berit M	769	Lofotengat 24,3tr	
Pintea, Andrei	779	Lofotengat 22	
Lindkvist, Berit	795	Lofotengatan 20 3tr	
Andersson, Berit	869	Lofotengatan 8 5tr	
Näsmark, Anders	874	Lofotengat 6	
Carlqvist, Jan	878	Lofotengat 6	
Gustafsson, Raili	888	Lofotengatan 4 5tr	
Berkowicz, Bogumila	894	Lofotengat 2 2tr	
Jansson Berg, Marie-Louise	904	Lofotengat 2	

Totalt 28 röstberättigade varav 1 fullmakt.