

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2020-06-02

HSB:s bostadsrättsförening Strandpiparen 1934, Göteborg

Närvarande

Jan-Robert Jansson, ordförande, lgh 30, 44, 45
Claes Orsbeck, v ordförande, lgh 46, 56,
fullmaktombud
Gustav Olsson, ekonomiansvarig, lgh 65
Per Salomonson, sekreterare, lgh 4

Ombudsrepresenterade

Ingela Frenell, Erik Kratz, lgh 12
Karl Eriksson, lgh 15
Sofie Melin, lgh 19
Ewa Malinowski, Hans Sandström, lgh 26, 27
Anne Carlsson, lgh 60
Linnea Karlén, lgh 61

- § 1 **Föreningsstämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Jan-Robert Jansson hälsar välkommen och öppnar stämman.
- § 2 **Val av stämмоordförande**
Till stämмоordförande väljs Jan-Robert Jansson.
- § 3 **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Stämмоordföranden anmäler Per Salomonson som protokollförare.
- § 4 **Godkännande av röstlängd**
Antalet röstberättigade medlemmar fastställs till 10, varav 4 är närvarande, och 6 representeras av ombud genom fullmakter.
- § 5 **Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**
Antecknas att närvarorätt föreligger för samtliga närvarande.
- § 6 **Godkännande av dagordning**
Beslutar stämman att fastställa förslaget till dagordning.
- § 7 **Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**
Till justeringsmän tillika rösträknare väljs Gustav Olsson och Claes Orsbeck.
- § 8 **Fråga om kallelse skett i behörig ordning**
Beslutar stämman att kallelse skett i enlighet med bostadsrättsföreningens stadgar och att stämman därmed är behörigen kallad.
- § 9 **Genomgång av styrelsens årsredovisning**
Beslutar stämman efter publiceringen av årsredovisningen på hemsidan att lägga denna till handlingarna.
- § 10 **Genomgång av revisorernas berättelse**
Beslutar stämman efter publiceringen av revisionsberättelsen på hemsidan att lägga denna till handlingarna.
- § 11 **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Beslutar stämman att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning.
- § 12 **Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**
Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag till disposition av årets resultat.
- § 13 **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag.
- § 14 **Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman**
Beslutar stämman att arvoden till styrelsens ledamöter skall utgå enligt HSB:s rekommendationer

C.O. PS #7
40

och beräkningsmodell inom ramen av två prisbasbelopp, att arvoden till av stämman valda revisorer och valberedning skall utgå enligt HSB:s rekommendationer och beräkningsmodell, att styrelsen fördelar arvodena efter det sätt som den finner bäst, och att andra ekonomiska ersättningar till av stämman förtroendevalda ersätts enligt verifikation motsvarande gjorda utlägg.

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

Beslutar stämman att antalet styrelseledamöter och suppleanter skall vara enligt stadgarna.

§ 16 **Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter**

Till ledamöter för en tid av två år väljs Claes Orsbeck och Johan Böhlin, och för en tid av 1 år Ola Grimsholm. Jan-Robert Jansson, Per Salomonson, och Emilia Karlstam kvarstår som ledamöter 1 år. Jan-Robert Jansson väljs till styrelsens ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Det antecknas till protokollet att utöver valberednings förslag finns inga övriga nominerade.

§ 17 **Presentation av HSB-ledamot**

Ordföranden presenterar HSB Göteborgs representant i styrelsen, Sanna Mellgård Davis.

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

Beslutade stämman att antalet revisorer och suppleant skall vara enligt stadgarna.

§ 19 **Val av revisorer och suppleant**

Till revisorer väljs Anne Carlsson och av HSB Riksförbund utsedd revisor. Till revisorssuppleant väljs Isabel Löwstedt.

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

Beslutar styrelsen att antalet ledamöter i valberedningen skall vara enligt stadgarna.

§ 21 **Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande.**

Till valberedning väljs Karl Eriksson och Elisabeth Hansson. Till sammankallande väljs Karl Eriksson.

§ 22 **Val av fullmäktige och suppleanter samt övriga representanter i HSB Göteborg**

Beslutar stämman att till fullmäktige utse Jan-Robert Jansson. Till suppleanter väljs övriga ledamöter i styrelsen.

§ 23 **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen**

Punkten utgår då inga till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden inkommit före motionstidens utgång.

§ 24 **Avtackning**

Avgångna styrelseledamoten Gustav Olsson tackas för mycket värdefullt arbete.

§ 25 **Föreningsstämmans avslutande**

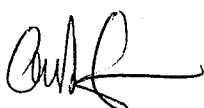
Stämмоordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:



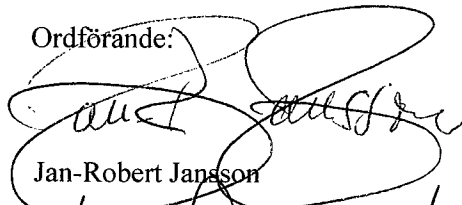
Per Salomonson

Justeras:

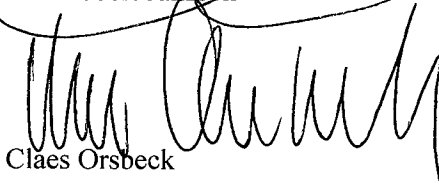


Gustav Olsson

Ordförande:



Jan-Robert Jansson



Claes Orsbeck