

# Brf Pinnpojken i Stockholm

## Protokoll ordinarie föreningsstämma

Datum/tid: 2016-06-08 kl: 18.30

Plats: Södersjukhusets aula

### 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Tommy Ringart, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31, i det följande benämnda räkenskapsåret och förklarar stämman öppnad.

### 2. Val av stämмоordförande

Lars-Åke Henriksson, förtroende vald HSB ledamot föreslås som stämмоordförande.

**Beslutas** att välja Lars-Åke Henriksson som stämмоordförande.

### 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförandens val av protokollförare är Eva Hedenskog, tjänsteman på HSB Stockholm.

### 4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 41 st röstberättigade medlemmar, varav 5 st med fullmakt. (Bilaga 1)

**Beslutas** att godkänna förteckningen som röstlängd.

### 5. Godkännande av dagordningen

**Beslutas** att godkänna dagordningen. (Bilaga 2)

### 6. Val av två personer jämte stämмоordförande justera protokollet

Föreslås Lena Svensson och Bengt Kopp som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

**Beslutas** att välja Lena Svensson och Bengt Kopp som protokolljusterare.

## **7. Val av minst två rösträknare**

Föreslås att Lena Svensson och Bengt Kopp utses till rösträknare.

**Beslutas** att välja Lena Svensson och Bengt Kopp till rösträknare.

## **8. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning**

Kallelse till föreningsstämman ska ske senast två veckor innan stämmodagen.

**Beslutas** att stämman är kallad i behörig ordning.

## **9. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Styrelseordförande Tommy Ringart gick igenom årsredovisningen för räkenskapsåret och informerade om åtgärder som vidtagits under året.

Bostadsrättsföreningens kassör Caroline Kettler informerade om den ekonomiska delen i årsredovisningen.

Stämмоordförande meddelade att ordet lämnades fritt.

Frågor uppstod kring den nya avskrivningsregeln.

**Beslutas** att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

## **10. Genomgång av revisorernas berättelse**

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredrogs av stämмоordförande. Uttalandena om tillstyrkandena citerades ur revisionsberättelsen.

Ordet lämnades fritt.

**Beslutas** att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

## **11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

**Beslutas** att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

## **12. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

**Beslutas** att godkänna styrelsens förslag att balansera – 22 550 348 kronor i ny räkning.

## **13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

**Beslutas** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

##### Styrelsen

- 500 kr per protokollfört styrelsemöte, ca 12 möten per år
- Extra styrelsearbete 175 kr/tim
- Takbelopp för styrelsearvoden är 250 000 kr.

**Beslutas** att arvode ska utgå till styrelsen enligt ovan förslag.

##### Revisorer

Föreslås att intern revisor får 6000 kronor i arvode  
Föreslås att extern revisor arvoderas enligt löpande räkning.

**Beslutas** att internrevisor/suppleant får ett arvode på 6 000 kronor och externrevisor/suppleant arvoderas enligt löpande räkning.

##### Valberedning

Föreslås att valberedningen får ett arvode enligt nedan:

- 150 kr/tim
- Takbelopp för arvode till valberedningen är 20 000 kr.

**Beslutas** att valberedningen får ett arvode enligt förslag.

Sociala avgifter tillkommer.

#### **15. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Inga ytterligare förslag framfördes.

**Beslutas** att välja sex ordinarie och två suppleanter.

#### **16. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslår följande styrelseledamöter och suppleanter.

##### Ordinarie ledamöter

Karin Ljung	nyval 2 år
Sandra Nølgren	nyval 2 år
Anette Ericsson Bettaeib	nyval 2 år
Mathias Eriksson	omval 1 år

Pål Edman och Anjili Ekelöf kvarstår med vardera ett år kvar av mandatperioden.

Suppleanter

Carolina Kettler omval 1 år  
Mikael Axelsson omval 2 år

**Beslutas** att utse föreslagna personer till ledamöter

**Beslutas** att utse föreslagna personer till suppleanter

**17. Beslut om antal revisor/er och suppleant/er**

**Beslutas** att utse att en extern revisor och en ersättare, samt en internrevisor

**18. Val av revisor/er och suppleant/er**

Valberedningen föreslår nedan personer som revisor och revisorsuppleant.

Ralf Thoresson till externrevisor omval 1 år  
Carina Thoresson till extern suppleant omval 1 år

Båda verksamma i firman Ralf Toresson Revision AB.

Valberedningen föreslår nedan personer som internrevisor och intern revisorsuppleant.

Sofia Barcefer till ordinarie internrevisor omval 1 år.  
Clas Gordon till intern suppleant nyval 1 år

**Beslutas** att utse revisorer enligt valberedningens förslag.

**19. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen**

Föreslås att valberedningen ska bestå av tre personer.

**Beslutas** att valberedningen ska bestå av tre personer.

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

Föreslå att valberedningen ska bestå av, Eva Lindqvist, Jörgen Persson, samt Tommy Ringart tillsammans kallande.

**Beslutas** att anta ovan nämnda förslag.

**21. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmen anmälda ärenden**

Motion inkommen från Daisy Pereira angående förbättringsförslag på nedskräpning och bilinvasion av grönområdet vid port 65 och 67.

Motion har inkommit från Daisy Pereira som skriver att man med enkla medel skulle kunna stoppa förslumningen av grönområdet genom att placera stenar på sidan om den plattsatta gångvägen för att förhindra att fordon tar sig upp på gräsytan.

Styrelsen har svarat på motionen om att det är ett bra förslag, dock är det bättre att uppvakta kommunen med förslag på förbättringsåtgärder efter fasadprojektet som beräknas vara klart under våren 2017, eftersom detta skulle bidra till en del stök i samband med fasadrenoveringen

**Beslutas** att genom acklamation anse motionen besvarad.

Ordföranden Tommy Ringart avslutar sin ordförandepost och tackade för sig.  
Sekreteraren Per Anderhag avtackades.

## 22. Stämmans avslutande


Styrelsens ordförande tackade alla som arbetat med olika uppgifter inom föreningen

Stämмоordförande förklarade stämman avslutad.

**Vid protokollet**

  
Eva Hedenskog

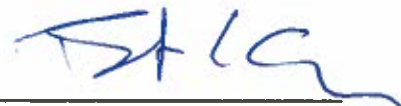
**Justeras**

  
Lena Svensson

**Stämмоordförande**

  
Lars-Åke Henriksson

**Justeras**

  
Bengt Kopp