



Bostadsrättsföreningen HSB Sjögården i Jönköping

15 juni 2020 Bostadsrättsföreningens område utomhus

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Bengt-Åke Spohlander

§ 2 Val av stämмоordförande

Alf Gustavsson utses att såsom stämмоordförande leda dagens förhandlingar.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden anmäler att Bengt-Åke Spohlander har av stämмоordföranden utsetts att föra dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Närvarolista har upprättats med förteckning över närvarande medlemmar och representerade för bostadsrätterna. Förteckningen godkänns gälla som röstlängd för stämman. Antal deltagare 18 st och från 16 lägenheter.

§ 5 Fråga om närvarorätt

Stämman godkänner att samtliga närvarande får närvara på stämman.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar godkänna dagordningen.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stig Johansson och Maria Fagerberg utses att jämte ordförande justera dagen protokoll.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Stig Johansson och Maria Fagerberg utses att räkna röster om det krävs.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Ordförande påminner om att medlemmarna kallats till föreningsstämman genom anslag med förekommande ärenden till ordinarie föreningsstämma, via utskick till samtliga medlemmar i föreningens fastigheter. Föreningsstämman förklaras vara kallad i behörig ordning.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för verksamhetsåret 2019 samt balansräkning per 2019-12-31 behandlas med möjlighet till kommentar eller frågor.

Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Ordföranden föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för verksamhetsåret 2019.

Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman fastställer de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Föreningsstämman beslutar att föreningens disponerade medel per 2019-12-31 fördelas enligt förslag i förvaltningsberättelsen.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningsperioden.

§ 15 Beslut om arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Stämman bifaller valberedningens förslag till arvoden för tiden fram tills nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

1. Styrelsens arvoden fastställs till 1,5 prisbasbelopp + sociala avgifter att fördelas inom styrelsen.
2. Arvode för särskilda uppdrag för styrelsens räkning fastställs av styrelsen och belastar konto för underhåll eller administration.
3. Ersättning för styrelseledamöter eller annan person för resor med egen bil på uppdrag av styrelsen utgår enligt gällande reseavtal för HSB.

Stämman bifaller vidare förslag till arvode för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

1. Ordinarie revisors arvode fastställs till 2 000 kr
2. Valberedningens arvode fastställs till 1 000 kr per person, sammanlagt 3 000 kr.

§ 16 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Föreningsstämman väljer Mia Gunterberg till styrelsens ordförande för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Bengt-Åke Spohlander och Jörgen Palm väljs på 2 år. Roland Nilvér och Annika Lundin kvarstår 1 år. Ingvar L Svensson lämnar styrelsen.

Det antecknas att HSB Göta utsett Alf Gustavsson till styrelseledamot för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

§ 17 Presentation av HSB-ledamot

Alf Gustavsson presenteras.

§ 18 Val av revisor/er och suppleant

Föreningsstämman väljer Lennart Boestad till revisor och som suppleant Alsing Sjögren för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

§ 19 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman väljer Leif Wiberg, Rune Wahlström och Annica Månsson att utgöra valberedning till nästa föreningsstämma. Till valberedningens ordförande väljer stämman Leif Wiberg.

§ 20 Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämman

Föreningsstämman väljer Mia Gunterberg och Roland Nilvér.

§ 21 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen. **Inga hänskjutna frågor och inga motioner.**

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 22 Föreningsstämmans avslutande**

Innan stämмоordföranden förklarar föreningsstämman avslutad avtackas först avgående ordföranden Bengt-Åke Spohlander. Därefter avtackas mötesordföranden Alf Gustavsson och därefter Ingvar Svensson för allt arbete han utfört åt föreningen. Slutligen avtackas övriga styrelseledamöter för gott samarbete.

Vid protokollet

Bengt-Åke Spohlander

Justeras

Alf Gustavsson

Stig Johansson

Maria Fagerberg