



HSB – där möjligheterna bor

Dokumentnamn
Årsstämmoprotokoll 2019

Förening
HSB BRF Blåsippan

Sekreterare
Björn Rignäs

Datum
2019-11-19

Justeras av
Marcus Oscarsson
Åsa Lidén
Mikaela Lindgren

Protokoll fört vid Årsstämma för HSB BRF Blåsippan 2019

- § 1 **Föreningsstämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Björn Rignäs hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.
- § 2 **Val av stämмоordförande**
Marcus Oscarsson nomineras till stämмоordförande. Han är föreningens HSB ledamot. Marcus väljs till stämмоordförande.
- § 3 **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Ordförande utser Björn Rignäs till att föra protokoll.
- § 4 **Godkännande av röstlängd**
Medlemsförteckning har använts för avprickning av röstlängd. Stämman fastställde röstlängden till 36 närvarande medlemmar företrädande 26 röster. Röstlängden godkändes.
- § 5 **Fråga om närvarorätt på föreningsstämman**
Alla närvarande har rätt att närvara.
Björn Rignäs och Ronja Rignäs som inte är medlemmar godkändes att närvara vid stämman.
- § 6 **Godkännande av dagordningen**
Dagordningen fastställdes.
- § 7 **Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**
Åsa Lidén och Mikaela Lindgren utses till protokolljusterare.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

- § 8 **Val av minst två rösträknare**
Eva Jonsson och Gudrun Spiess utses till rösträknare.
- § 9 **Fråga om kallelse skett i behörig ordning**
Stämмоordförande beskriver vad stadgarna säger om hur årsstämman ska kallas. Stämman anser att kallelsen skett i behörig ordning.
- § 10 **Genomgång av styrelsens årsredovisning**
Styrelsens årsredovisning för tiden 2018-07-01-2019-06-30 föredras.
Bilaga 1.
- § 11 **Genomgång av revisorernas berättelse**
Revisorernas revisionsberättelse föredras. Stämman godkänner revisorernas berättelse. *Bilaga 1.*
- § 12 **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.
- § 13 **Beslut i anledning av bostadsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**
Stämman beslutar att årets resultat, -8 745 781, balanseras i ny räkning.
- § 14 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**
Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018–2019.
- § 15 **Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.**
Valberedningen föreslår nedanstående arvoden för 2019–2020.
Två inkomstbasbelopp (1 IBB 66 800 kr för 2020) till styrelsen att fördela. Inget mötesarvode per protokollfört möte.
4,5 % av 1 IBB (3006 kr) per person i valberedningen.
11 % av 1 IBB (7348 kr) till den av föreningen utsedda revisorn.
Ersättningsnivåerna avser ej inräknat sociala avgifter.
Stämman godkänner förslaget på arvode.

Förslag läggs fram för ersättning för förlorad arbetsinkomst: 250 kr per timme.
Stämman godkänner detta.
- § 16 **Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**
Stämman beslutar antalet till 5 ledamöter och 1 suppleant till styrelsen.
- § 17 **Val av styrelsens ordförande styrelseledamöter och suppleanter.**
Stämman väljer Henric Blomberg till ordförande efter valberedningens

nominering.

Ledamöter

Mikaela Lindgren väljs som ledamot, mandattid på 2 år.

Henric Blomberg väljs som ledamot, mandattid på 2 år.

Eva Jonsson väljs som ledamot, mandattid 1 år. (Fyllnadsval för Björn Rignäs)

Suppleanter

Ulf Dyverfors väljs som suppleant, mandattid 1 år.

- § 18 **Presentation av HSB ledamot**
Marcus Oscarsson är av HSB Göteborg utsedd HSB-ledamot i föreningens styrelse.
- § 19 **Beslut om antal revisorer och suppleant**
Stämman beslutar att utse 1 revisor.
- § 20 **Val av revisor/er och suppleant**
Stämman väljer My Yen On Giang, till revisor fram till ordinarie stämma 2020.

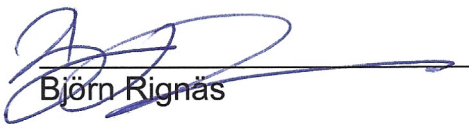
HSB riksförbund utser auktoriserad revisor.
- § 21 **Beslut om antal ledamöter i valberedningen**
Stämman beslutar att utse 2 ledamöter till valberedningen.
- § 22 **Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**
Stämman väljer Michaela Ek, Andreas Lindgren till valberedare
Michaela Ek väljs till valberedningens ordförande.
- § 23 **Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB Göteborg**
Stämman beslutar att utse ordförande, Henric Blomberg, till fullmäktige och övriga ledamöter i styrelsen till suppleanter som representerar i HSB Göteborg.
- § 24 **Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen**
Inga motioner inskickade till styrelsen.
- § 25 **Föreningsstämmans avslutande**
Björn Rignäs tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.





Protokollet läggs ut på föreningens hemsida www.blasippanbrf.se

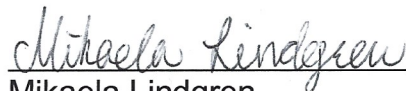
Vid protokollet

Justeras


Björn Rignäs
2019-12-03


Marcus Oscarsson
2019-12-03


Åsa Lidén
2019-12-04


Mikaela Lindgren
2019-12-03