

## ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL

Bostadsrättsföreningen Bällsta Bro (769604-7955)

fört vid föreningsstämma torsdagen den 16 maj 2019 kl 19:00  
(registrering för röstlängd från kl 18:30)  
i gemensamhetslokalen, Ågatan 9nb, Sundbyberg.

### 1 Öppnandet av föreningsstämman

Föreningsstämman öppnades av Anders Österlund.

### 2 Val av stämмоordförande

Föreslogs och beslutades att välja Göran Olsson till stämмоordförande.

### 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden valde Björn H Jonsson till protokollförare.

### 4 Godkännande av röstlängd

En närvaroförteckning upprättades (bilaga 6) varvid konstaterades att det var 49 (fyrtonio) stycken röstberättigade närvarande och 1 (en) röstberättigad via fullmakt. Totalt fanns 64 närvarande.

### 5 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställdes (bilaga 5).

### 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Till att justera protokollet, förutom stämмоordföranden, valdes Michael Landeskog och Björn Welmer.

### 7 Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse skall ske tidigast 6 (sex) veckor före och senast 2 (två) veckor före stämman.

Stämman besvarade frågan om kallelsen skett på behörigt sätt med ja.

### 8 Styrelsens årsredovisning

Ordföranden redogjorde för hur genomgången av årsredovisningen skulle ske och stämman godkände detta. Katarina Blomberg redovisningsekonom från HSB fanns närvarande för frågor. Därefter gick stämмоordförande igenom årsredovisningen.

**9 Revisorernas berättelse**

Karin Hygrell-Jonsson nämnde att finanspolicyn uppdaterats under räkenskapsåret.

Revisionsberättelsen föredrogs av Karin Hygrell-Jonsson, och godkändes av stämman.

**10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Resultat- och balansräkning fastställdes enligt årsredovisningen.

**11 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsens förslag till resultatdisposition i förvaltningsberättelsen godkändes.

**12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter**

Beslutades enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet.

**13 Fråga om arvode för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden fram till nästa ordinarie stämma, samt principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter**

Styrelsearvodet fastställdes till två prisbasbelopp, vilket innebär oförändrat mot föregående period. Fördelningen av arvodet inom styrelsen överläts till styrelsen. Fastställdes ytterligare ett prisbasbelopp till styrelsen för eventuella inkomstbortfall och omkostnader, innebärande oförändrat mot föregående period.

Även under detta räkenskapsår har styrelsen deltagit i en julmiddag.

Arvodet till av föreningen vald intern revisor fastställdes till 20% av ett prisbasbelopp. För suppleanten utgår inget arvode.

För extern revisor utgår arvode enligt räkning.

**14 Val av ordinarie styrelseledamöter (2 år) och suppleanter (1 år) enligt förslag från valberedningen (bilaga 1)**

Ordinarie ledamöter

(Anders Österlund	vald t o m 2020)
(Karin Lindé	vald t o m 2020)
(Malin Hedberg	vald t o m 2020)
(Kenneth Westerdahl	vald t o m 2020)
(Helene Reuterwall	vald t o m 2020)
(Lars Brännteg	vald t o m 2020)
Johanna Snäcke	nyval t o m 2021
Marit Karlsson	nyval t o m 2021
Rickard Melén	nyval t o m 2021

#### Suppleanter

Katarina Hallberg Piña	nyval t o m 2020
Björn Welmer	nyval t o m 2020

Efter föreningsstämmans beslut så har styrelseledamöter och suppleanter följande sammansättning:

#### Ledamöter

Anders Österlund	vald t o m 2020
Karin Lindhé	vald t o m 2020
Malin Hedberg	vald t o m 2020
Kenneth Westerdahl	vald t o m 2020
Helene Reuterwall	vald t o m 2020
Lars Brännteg	vald t o m 2020
Johanna Snäcke	vald t o m 2021
Marit Karlsson	vald t o m 2021
Rickard Melén	vald t o m 2021

#### Suppleanter

Katarina Hallberg Piña	vald t o m 2020
Björn Welmer	vald t o m 2020

#### **15 Val av revisorer samt eventuell revisorssuppleant (1 år) enligt förslag från valberedningen (bilaga 1)**

Fastställdes valberedningens förslag att omvälja Karin Hygrell-Jonsson som av föreningen vald revisor. Som revisorssuppleant omvaldes Eva Karlsson. Som extern revisor omvaldes BoRevision.

#### **16 Val av valberedning (1 år)**

Till valberedning nyvalde stämman Maria Helmeborn (Ågatan 9), Björn H Jonsson (Ågatan 11), Michael Arreborn (Ågatan 15), samt Pia Karlsson (Ågatan 13). Sammankallande i valberedningen är Maria Helmeborn.

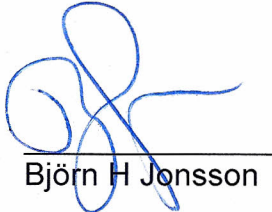
#### **17 Övriga i kallelsen anmälda ärenden**

17.1 Motion 1 - solceller på taken (bilaga 2), styrelsens förslag om bifall antogs.  
17.2 Motion 2 – kylning inomhus (bilaga 3), styrelsens förslag om bifall antogs.  
Styrelsens förslag till hantering av inkomna motioner (bilaga 4).  
Martin Silfverling (Ågatan 13) anmälde sakkompetens inom området solceller.

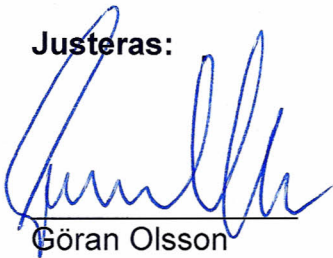
**18 Stämmans avslutning**

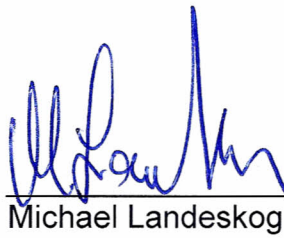
Stämmoderanden tackade för visat intresse och avslutade årsstämman.

**Vid protokollet:**

  
Björn H Jonsson

**Justeras:**

  
Göran Olsson

  
Michael Landeskog

  
Björn Welmer