**Protokoll fört vid HSB:s brf Blåklockans ordinarie**

**årsstämma i föreningslokalen i Kumla**

**Tisdag 2016-05-24 kl. 18.30**

**§ 1 Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Peter Holmberg hälsade välkommen och förklarade föreningsstämman öppnad.

**§ 2 Val av stämmoordförande**

Till stämmoordförande valdes Lilian Strid

**§ 3 Protokollförare**

Det antecknades att ordföranden uppdragit till Rolf Högqvist att föra protokollet.

**§ 4 Närvarande medlemmar och röstlängd (bilaga 1)**

Varje deltagare antecknade sig på en lista som fanns utlagd vid ingången till sammanträdeslokalen. Närvarande på stämman var 32 medlemmar, varav 25 var röstberättigade.

**§ 5 Fastställande av dagordning**

Föreliggande dagordningen fastställdes av stämman.

**§ 6 Protokolljusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Pettersson och Inger Oskarsson.

**§ 7 Rösträknare**

Till rösträknare utsåg stämman Stefan Pettersson och Inger Oskarsson.

**§ 8 Kallelse**

Ordföranden erinrade om att kallelsen till stämman har skickats tillallamedlemmar via HSB:s utskick av Årsredovisningen 2015. En inkommen motion är bifogad till årsredovisningen. Stämman förklarades vara i behörig ordning kallad.

**§ 9 Styrelsens årsredovisning**

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning samt balansräkning får år 2015 behandlades genom att ordföranden föredrog underrubrikerna och vid varje sådan rubrik lämnade ordet fritt.

Härefter kommenterade ordföranden resultat och balansräkningen.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

**§ 10 Revisorernas berättelse**

Eftersom föreningens revisor ej var närvarande föredrog ordföranden revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2015.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

**§ 11 Fastställande av resultat och balansräkning**

Stämman fastställde den i förvaltningsberättelsen ingående resultat- och balansräkningen.

**§ 12 Resultat enligt den fastställda balansräkningen.**

Styrelsen har beslutat att fastställa disposition av årets resultat enligt årsredovisningen.
Stämman beslutade enligt den fastställda balansräkningen.

**§ 13 Ansvarsfrihet**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

**§ 14 Arvoden**

Ordföranden uppger de arvoden som för närvarande utgår till styrelses samtliga ledamöter och till den av föreningen valde revisorn.

Stämman beslutade att följande arvoden skall gälla:

Ordförande årsarvode 11 215 kronor

Sekreterare årsarvode 7 009 kronor

Styrelsens övriga ledamöter årsarvode 4 206 kronor

Revisor årsarvode 3 505 kronor

Valberedning årsarvode 1 000 kronor

Styrelsens ledamöters arvode per sammanträde 593 kronor/bevistat möte

Stämman beslutade att ersättning för användande av egen bil skall utgå enligt skatteverkets regler för skattefri milersättning.
Stämman beslutade att ersättning med 175:-/tim skall utgå för medlems arbete som tillstyrks av styrelsen.

Vid uppdrag åt föreningen utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Intyg måste uppvisas från arbetsgivare. Uppdraget måste godkännas av föreningens styrelse. Gäller retroaktivt för 2015 och 2016.

**§ 15 Antal ledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 4 ledamöter. Dessutom ingår en representant för HSB.

**§ 16 Val av styrelsens ordförande och styrelsens ledamöter**

Beslutades att välja Peter Holmberg som styrelsens ordförande.

Ordförande erinrade om att mandattiden vid denna stämma utgår för Rolf Högqvist.

Stämman beslutade att till ordinarie ledamot för två år välja Rolf Högqvist.
HSB Mälardalen har till ordinarie ledamot utsett Lilian Strid.

**§ 17 Presentation av HSB-ledamoten**

Lilian Strid presenterade sig för årsstämman

**§ 18 Antal revisorer och suppleanter**

Stämman beslutade att föreningen skall välja en revisor och en suppleant

**§ 19 Val av revisor och suppleant**

Stämman valde Irene Hjorton till revisor och Jan Engström till revisorssuppleant för tiden intill dess ordinarie årsstämma för 2017 har hållits.

**§ 20 Antal ledamöter i valberedningen**

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av en ledamot.

**§ 21 Val av valberedning**

Till valberedning för 2016 års stämma valde stämman Rolf Eriksson och tillika valberedningens ordförande.

**§ 22 Val av fullmäktige**

Ordföranden meddelade att bostadsrättsföreningen har rätt att utse ett fullmäktigeombud till HSB Mälardalens föreningsstämma 2017. Stämman beslutade att utse Peter Holmberg och som ersättare Rolf Högqvist.

**§ 23 Nya stadgar**

Årsstämman beslutade med acklamation att godta de nya stadgarna Normalstadgar 2011 för HSB bostadsrättsföreningar version 4.

**§ 24 Övriga i kallelsen anmälda ärenden**

* En motion har inlämnats inför årets stämma enligt bilaga i Årsredovisning 2015. Årsstämman beslutade att motionen åtgärdas enligt styrelsens förslag.
* Peter Holmberg informerade om låsbytet som utfördes under vintern. Skälet till styrelsens snabba beslut att byta lås var av säkerhetsskäl då det framkommit att många av lägenheternas nycklar hade kopierats och inte enbart innehades av lägenhetsinnehavarna. Alla närvarande godtog med acklamation Peters förklaring.

**§ 25 Avslutning**

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsstämman.

**Vid protokollet**

…………………………………………………..

 Rolf Högqvist

**Justeras**

..........................................................................................................................................

 Lilian Strid Stefan Pettersson Inger Oskarsson