

# PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA FÖR HSB BRF PONTONJÄRKASERN I STOCKHOLM DEN 21 APRIL 2020, STOCKHOLM

## 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Sarah Pallin hälsar alla välkomna.

## 2. Val av stämмоordförande

Till stämmans ordförande väljs Stefan Johansson, HSB Stockholm.

## 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Som protokollförare anmäls Cilla Öhnfeldt.

## 4. Godkännande av röstlängd

Stämman godkänner de 26 röstberättigade, 12 deltagare i föreningslokalen och 14 deltagare digitalt. Inga fullmakter är inlämnade. Från punkt 10 tillkommer ytterligare en digital deltagare.

## 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman konstaterar öppen närvaro för medlemmar.

## 6. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen.

## 7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt val av rösträknare

Stämman väljer Mattias Millbro och Anna Zorzet att justera protokollet och Alexander Wilson och Anna Zorzet vara rösträknare.

## 8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman godkänner att kallelse skett i behörig ordning.

## 9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Ordföranden går igenom föreningens årsredovisning. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

## 10. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse läggs till handlingarna.

## 11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen.

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

Stämman tillstyrker styrelsens förslag till disposition.

**13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutar enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.

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

Stämman beslutar att styrelsen erhåller 3,85 prisbasbelopp att fördela på antalet ordinarie ledamöter. Valda revisorer erhåller 0,2 prisbasbelopp och valberedningen erhåller 0,2 prisbasbelopp.

**15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutar att öka antalet ledamöter till sju ordinarie ledamöter, HSB-representant oräknat.

**16. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

I tur att avgå: Alexander Wilson (ställer ej upp för omval), Johan Bruzelius och Claes Chatillon-Winbergh.

*Stämman beslutar enligt valberedningens förslag:*

Omval Johan Bruzelius på 2 år

Omval Claes Chatillon-Winbergh på 2 år

Nyval Karolina Tunebjer på 2 år

Nyval Cecilia Uhler på 2 år

**17. Presentation av HSB-ledamot**

Stämman beslutar att Denise Yström väljs som HSB-representant i föreningen.

**18. Beslut om antalet revisorer och suppleant**

Stämman beslutar om en (1) ordinarie revisor, HSB-revisor oräknat.

**19. Val av revisorer och suppleant**

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att Pia Wickman väljs som ordinarie revisor på ett (1) år.

**20. Beslut om antal medlemmar i valberedningen**

Stämman beslutar att valberedningen består av två personer enligt valberedningens förslag.

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

Stämman beslutar att enligt valberedningens förslag välja Ia Harrison som valberedningens ordförande på ett (1) år och Kristina Valentin som ledamot på ett (1) år.

**22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB**

Stämman beslutar att hänvisa frågan till styrelsen att fatta beslut om vid ordinarie styrelsemöte.

**23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen**

*Digitalt bokningssystem i tvättstugorna*  
Stämman beslutar att bifalla motionen.

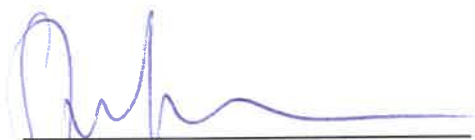
*Prisöversyn av cykelförvaringen*  
Stämman beslutar att avslå motionen.

*Avskärma innergården med grindar och staket*  
Stämman beslutar att avslå motionen.

**24. Föreningsstämmans avslutande**

Föreningsstämmans ordförande avslutar stämman och tackar för visat intresse.

Stockholm 21 april 2020



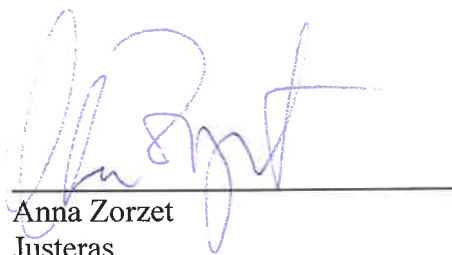
Stefan Johansson  
Ordförande



Cilla Öhnfeldt  
Sekreterare



Mattias Millbro  
Justeras



Anna Zorzet  
Justeras