



*Bo centralt i parkmiljö*

# SPIIKENS BACKE

## Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2018

**Tid:** Tisdagen den 10 april 2018, klockan 18:00-19:00

**Plats:** Marabouparken, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg

### Närvarande:

Åke Allard (stämмоordförande), Peter Neveling (revisor).

### Representanter från lägenheterna :

1142,1152,1231,1233,1262,1351,1431,1441,1462,1532,2341,2421,  
2441,2451,2641,3141,3142,3145.

### Representanter från styrelsen:

Bengt Nyman, Göran Wahlén, Kenneth Bure, Charlotta Hagström Lindley, Håkan Sandelin, Christer Smitterberg, David Isaksson (utsedd av Riksbyggen).

## Föreningsstämmans genomförande

### 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Bengt Nyman förklarade stämman öppnad.

### 2. Fastställande av röstlängd

Den vid stämman uppgjorda förteckningen av närvarande medlemmar fastställdes att användas som röstlängd.

### 3. Val av stämмоordförande

Till ordförande valdes Åke Allard.

### 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till stämमosekreterare valdes Gudrun Wahlén.

### 5. Val av person som jämte ordföranden ska justera protokollet

Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Einar Mångs.

### 6. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Eva Sundberg och Bo Normark.

### 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

### 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har funnits tillgänglig stadgeenligt. Stämмоordförande Åke Allard gick igenom årsredovisningen. Linnea Benktson informerade om ny



Bo centralt i parkmiljö

# SPIIKENS BACKE

redovisningsmetod och Göran Wahlén visade ett antal nyckeltal. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

## 9. Framläggande av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs av föreningens revisor Peter Neveling och lades med godkännande till handlingarna.

## 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen per 2017-12-31 utvisande ett underskott efter avskrivningar och finansiella poster om 1.957.838 kr samt balansräkningen per 2017-12-31 omslutande 180.323.360 kr.

## 11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag enligt årsredovisningen.

## 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. Styrelsen stod utanför detta beslut.

## 13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Förutom dessa har Riksbyggen rätt att utse 1 ordinarie styrelseledamot och 1 suppleant, som skall företräda Riksbyggen.

## 14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman godkände valberedningens förslag enligt bilaga 1 med ändring under punkt 14.e) som ska lyda "Utöver arvode ska kunna utgå ersättning vid förrättning, t ex besiktning med 1650 kr för heldag och 825 kr för halvdag."

## 15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslutade att utse styrelseordförande, samt att som styrelseordförande för en tid om ett år utse Bengt Nyman, Vegagatan 11C.

## 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Enligt valberedningens förslag valdes

|  |                    |      |
|--|--------------------|------|
| Bengt Nyman, Vegagatan 11C                           | (omval, ledamot)   | 2 år |
| Charlotta Hagström Lindley, Vegagatan 11A            | (omval, ledamot)   | 2 år |
| Bo Petersson, Fredsgatan 4C                          | (nyval, ledamot)   | 2 år |
| Mikael Lazo, Vegagatan 11B                           | (nyval, suppleant) | 1 år |
| Karin Wallden Lazo, Vegagatan 11B (nyval, suppleant) | 1 år               |      |

Göran Wahlén, Kenneth Bure och Håkan Sandelin kvarstår som ledamöter till 2019.



### 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisor omvaldes Peter Neveling, auktoriserad revisor på Neveling revision, samt nyvaldes till föreningens revisor Einar Mångs, Fredsgatan 4B. Till revisorssuppleanter omvaldes Thomas Daae på Grant Thornton samt för föreningens räkning omvaldes Ingrid Stenbeck, Vegagatan 11B.

### 18. Val av valberedning

På förslag av stämman omvaldes Bo Normark och Eva Sundberg till valberedning med Bo Normark som sammankallande.

### 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen.

Inga frågor eller ärenden anmälda.

### 20. Stämmans avslutande

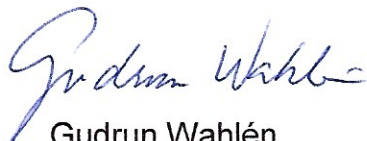
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

I direkt anslutning till stämman avtackades avgående ledamöter Christer Smitterberg och Jonas Kårström med blommor.

Bengt Nyman informerade om några kommande projekt 2018-19.



Åke Allard  
Stämмоordförande



Gudrun Wahlén  
Stämмоsekreterare



Einar Mångs  
Protokolljusterare

Bilagor

Bilaga 1; Valberedningens förslag