

HSBs Bostadsrättsförening Tranan nr 259 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Datum/tid: 2018-05-03, kl 19.10 – 21.35

Plats: Samlingslokalen Badviken, Svartviksslingan 17, Minneberg

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Per-Anders Stenerös, hälsade alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31, öppnad kl 19.10.

2. Val av stämмоordförande

Fred Åkesson, HSB Stockholm, föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Fred Åkesson som stämмоordförande.

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförelare

Stämмоordföranden meddelade att han utsett Karin Svärd att förelare protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avprickning.

Förteckningen upptar 53 medlemmar, varav 45 röstberättigade, fyra medlemmar var representerad via fullmakt. *Bilaga 1 + 2.*

Under punkt 25 avvek två röstberättigade medlemmar, varav en därefter företrädde med fullmakt.

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

5. Fråga om stämman ska vara öppen

Beslutas att stämman ska vara öppen. Beslutet var enhälligt.

6. Fastställande av dagordning

Beslutas att fastställa dagordningen. *Bilaga 3.*

7. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Beslutas att välja Thomas Kihlberg och Berth Josefsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

8. Val av minst två rösträknare

Beslutas att välja Thomas Kihlberg och Berth Josefsson som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till ordinarie stämman skall ske senast två veckor före stämman. Kallelsen delades ut till alla lägenheter 2018-04-11.

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Fred Åkesson gick rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret, *Bilaga 4.* Punkten

Förslag till disposition av årets resultat lästes upp i sin helhet. Under redovisningen gavs möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvarades omgående.

Därefter presenterades Robert Öberg från HSB, som ansvarar för Tranans ekonomi. Robert gick igenom föreningens bokslut rubrik för rubrik. Under redovisningen gavs möjlighet att ställa frågor, som besvarades omgående.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

11. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse, som är bifogad årsberättelsen, föredrogs av föreningens revisor Arne Kågestedt. *Bilaga 5.*

Beslutas att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Beslutas att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

13. Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslutas att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts vid föreningsstämman

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår ett arvode till styrelsen motsvarande fyra inkomstbasbelopp, totalt 250 000 kr (ett inkomstbasbelopp 2018 är 62 500 kronor), exklusive sociala avgifter. Styrelsen fördelar fritt beloppet inom sig.

Arvode till föreningsvald revisor

Valberedningen föreslår ett arvode till ordinarie föreningsvald revisor och suppleant på totalt 7 600 kronor, exklusive sociala avgifter.

Arvode till valberedning

Valberedningen föreslår ett arvode till varje valberedare på 3 600 kronor, exklusive sociala avgifter. Valberedningen fördelar fritt beloppet inom sig.

Mötesordförande frågade stämman om det fanns ytterligare förslag på arvoden. Inga ytterligare förslag fanns.

Beslutas att fastställa arvodena för styrelseledamöterna, revisorerna och valberedningen enligt valberedningens förslag.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att den föreningsvalda styrelsen inte använder sig av suppleanter utan endast ordinarie ledamöter till ett antal av åtta stycken.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

17. Val av styrelseledamöter

Inge Blom presenterade valberedningens förslag, styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare.

Valberedningen föreslog:	Fredrik Nevenius	omval 2 år
	Karin Svärd	omval 2 år
	Rosita Lindqvist	omval 2 år
	Lena Britz	nyval 2 år
	Eva Kågestedt	nyval 1 år
	Per-Anders Stenerös	kvarstår 1 år
	Inga-Lill Carlén	kvarstår 1 år
	Thomas Lindgren	kvarstår 1 år

Beslutas att välja ovanstående personer i enlighet med valberedningens förslag.

18. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår att välja en ordinarie föreningsvald revisor och en föreningsvald revisorssuppleant.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

19. Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslog Magnus Ersbacken som ordinarie revisor samt Jonathan Othén som suppleant, båda väljs på ett år.

Beslutas att välja revisor och suppleant i enlighet med valberedningens förslag.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår att tre ledamöter väljs till valberedningen.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

21. Val av valberedning

Beslutas att till valberedning välja Berth Josefsson, Arne Kågestedt och Inge Blom, på ett år, med Berth Josefsson som sammankallande.

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

Beslutas att hänskjuta till styrelsen att besluta om erforderliga val.

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

Till årets stämma har en motion inkommit från Marianne Dahl och Ewa Löwenhamn angående trivseln på gården Svsl 96-102. Motionsställarna störs av bollspelet på gården.

Styrelsens ordförande Per-Anders Stenerös föredrog styrelsens svar på motionen. Styrelsen anser att det är viktigt med en dialog och att den första åtgärden bör vara att prata med grannarna och ev. diskutera vidare på ett möte.

Stämman diskuterade motionen och Marianne Dahl föreslog att det större fotbollsmålet tas bort och påpekade att det även används av barn som inte bor runt gården. Anne Jacobsson berättade att målen, som är privatägda, ofta står utspridda på gården vilket medför problem vid transporter. Arne Kågestedt ansåg att målen bör tas bort, då löser sig problemet antagligen av sig självt.

Thomas Kihlberg menade att konflikter kan utvecklas så att man inte kan prata med varandra och påminde om att HSB har särskilda konsulenter som jobbar med den här typen av frågor. Fredrik Nevenius ansåg att vi i första hand ska försöka lösa det här internt.

Stämмоordförande frågade stämman om den ansåg motionen besvarad.

Beslutas att motionen är besvarad.

24. Förslag att anta nya stadgar för Brf Tranan. Bilaga 6.

Stämмоordföranden förklarade att lagändringar har påkallat stadgeändringar och att arbetet med att anta nya stadgar ska vara påbörjat senast 30 juni 2018. Förslag till nya stadgar har delats ut till samtliga lägenheter, ändringarna är rödmarkerade.

Stämмоordföranden gick igenom ändringarna och möjlighet till frågor fanns.

Stämмоordföranden frågade stämman om den kan anta förslaget till nya stadgar.

Beslutas att anta de nya stadgarna enligt förslaget en första gång, beslutet var enhälligt.

Slutgiltigt antagande kommer att ske vid en extrastämma eller vid nästa ordinarie årsstämma.

25. Utbyggnad av parkeringsgarage P2

Fredrik Nevenius föredrog kortfattat Samfällighetens förslag till utbyggnad av parkeringsgarage P2. Förslaget innebär att den s.k. parkeringshagen breddas och att två plan byggs under den. Tanken är att det ska ge minst 70 nya parkeringsplatser. Idag står drygt 100 personer i kö för en garageplats och kötiden beräknas till ca 2 år.

Robert Öberg, HSB, gick igenom den ekonomiska kalkylen. Den totala investeringen beräknas bli 16,5 Mkr, varav Tranans andel är 18,368% ca 3 Mkr.

Styrelsens förslag, *Bilaga 7*, och utbyggnaden diskuterades.

Maria Skans och Martina Birén yrkade bifall för styrelsen förslag, (bilaga 7).

Thomas Kihlberg föreslog ett tillägg till styrelsens förslag, *Bilaga 8*, som han läste upp.

Stämмоordföranden sammanfattade diskussionen med att det föreligger två förslag: styrelsens förslag samt Thomas Kihlbergs förslag, med ett tillägg till styrelsens förslag. Han frågade stämman vilka som bifaller Styrelsens förslag och vilka som bifaller Thomas Kihlbergs förslag med tillägg. Frågan avgjordes genom röstning, 18 st röstade för styrelsens förslag och 20 st röstade för Thomas Kihlbergs förslag.

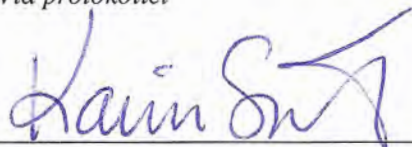
Beslut efter votering att bifalla Styrelsens förslag, bilaga 7, med tillägget: "Skulle den beräknade kostnaden för utbyggnaden enligt den slutliga offerten överstiga summan 16,5 Mkr, skall samfällighetens styrelse informera Tranans styrelse om detta. Tranans styrelse skall därefter återkomma till föreningsstämman som genom nytt beslut då har att ta ställning till om utbyggnaden skall genomföras eller inte."

26. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad kl 21.35. Han tackade också den gamla styrelsen för väl utfört arbete samt önskade den nya styrelsen lycka till i sitt arbete.

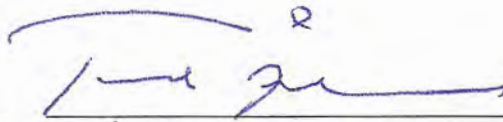
Per-Anders Stenerös avtackade därefter Jonas Sjöholm, ledamot i styrelsen, Arne Kågestedt, revisor, Anne Jacobsson, valberedningen samt Ingemar Segerstedt, revisorssuppleant, vilka alla lämnar sina uppdrag, de avtackades med blombukett och present. Även Fred Åkesson som ställt upp som ordförande för stämman och Robert Öberg som föredragit ekonomin tackades med blommor och varma applåder.

Vid protokollet



Karin Svärd

Stämмоordförande



Fred Åkesson 2018-05-21

Justeras



Thomas Kihlberg 2018-05-16

Justeras



Berth Josefsson 2018-05-16