



# Brf Tranan

## **Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tranan nr 259 i Minneberg lokalen Badviken den 25 april 2013**

Berth Josefsson, styrelsens ordförande, hälsade alla välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad kl 19.05.

### **§ 1. Val av stämмоordförande**

Till ordförande för stämman valdes Thomas Kihlberg.

### **§ 2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare**

Stämмоordföranden meddelade att han utsett Karin Svärd att föra protokoll.

### **§ 3. Godkännande av röstlängd**

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avprickning. Förteckningen upptar 30 medlemmar, varav 27 röstberättigade, en person var representerad via fullmakt. *Bilaga 1 och 2.*

**Stämman beslöt**, att godkänna förteckningen som röstlängd.

### **§ 4. Fastställande av dagordning**

Under punkten Övriga frågor lades punkterna Information samt Ventilation till.

**Stämman beslöt**, att fastställa dagordningen med ovan nämnda tillägg. *Bilaga 3.*

### **§ 5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet**

**Stämman beslöt**, att välja Anne Jacobson och Monica Karåker att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### **§ 6. Fråga om kallelse behörigen skett**

Kallelse till ordinarie stämma skall ske senast två veckor före stämman. Kallelsen har anslagits 2012-04-04 och delats ut i brevinkasten samma dag.

**Stämman beslöt**, att anse sig behörigen kallad.

### **§ 7. Styrelsens årsredovisning**

Thomas Kihlberg redogjorde för förvaltningsberättelsen och Berth Josefsson gick igenom resultaträkningen rubrik för rubrik. Under redovisningen gavs möjlighet att ställa frågor, som besvarades omgående.

**Stämman beslöt** att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna.

### **§ 8. Revisorernas berättelse**

Revisorernas berättelse, som är bifogad årsberättelsen, föredrogs av stämmans ordförande Thomas Kihlberg, då föreningens revisor anmält förhinder, och lades till handlingarna.

### **§ 9. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning**

**Stämman beslöt**, att fastställa resultat- och balansräkningen.

### **§ 10. Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen**

**Stämman beslöt**, att bifalla styrelsens förslag.

### **§ 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

**Stämman beslöt**, att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

**§ 12. Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för kommande mandatperiod samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter**

Inge Blom redogjorde för valberedningens förslag på arvoden för den kommande mandatperioden.

**Stämman beslöt**, att arvoderingen skall kopplas till inkomstbasbeloppet (år 2013: 56 600 kronor) och antalet av föreningsstämman valda ledamöter enligt följande:

Styrelsemedlem:	40 % av ett inkomstbasbelopp
Revisor och suppleant:	5,5 % av ett inkomstbasbelopp
Valberedare:	5,5 % av ett inkomstbasbelopp

Styrelsen, revisorerna och valberedningen fördelar inom sig gruppens sammanlagda arvode.

Det totala arvodet för innevarande period blir följande exklusive sociala kostnader:

Styrelsen	8 ledamöter = 181 120 kronor
Revisorer	2 ledamöter = 6 226 kronor
Valberedning	3 ledamöter = 9 339 kronor

**§ 13. Val av styrelseledamöter**

Inge Blom, valberedningens ordförande, berättade att de i år har tre kandidater till styrelsen, och föreslog att styrelsen utökas till åtta personer för verksamhetsåret. Ulla-Lena Knutsson lämnar på egen begäran styrelsen och Michael Jansson har under året lämnat styrelsen.

Valberedningen föreslog omval av Berth Josefsson och Ylva Bobert på två år.

Nyval av Jonas Sjöholm, 1 år, samt Michael Moj och Linda Lövström på två år.

Karin Svärd, Fredrik Nevenius och Leif Hedenström kvarstår ett år.

**Stämman beslöt** att utöka styrelsen med en person, och valde ovanstående personer i enlighet med valberedningens förslag.

**§ 14. Val av revisor och suppleant**

Valberedningen föreslog omval av Ingemar Segergren som ordinarie revisor samt Ola Sturk som suppleant, båda väljs på ett år.

**Stämman beslöt** i enlighet med valberedningens förslag.

**§ 15. Val av valberedning**

**Stämman beslöt** att till valberedning välja Inge Blom, Anne Jacobson och Inga-Lill Carlén på ett år, med Inge Blom som sammankallande.

**§ 16. Val av ombud till Minnebergs samfällighets årsstämma den 30 maj 2013**

**Stämman beslöt** att välja Inge Blom som Brf Tranans ombud och Inga-Lill Carlén som suppleant.

**§ 17. Val av erforderlig representation i HSB**

**Stämman beslöt** att hänskjuta till styrelsen att besluta om erforderliga val.

**§ 18. Behandling av motioner**

Inga motioner har inkommit.

**§ 19. Övriga frågor**

*Information*

Inge Blom efterlyste bättre information mellan styrelsen och medlemmarna. Som exempel tog han upp frågorna om främmande saker i trapphusen, nyinflyttade som inte vet vilka regler som gäller i föreningen och hänvisas till hemsidan som inte känns "fräsch" och informativ. Han ansåg att Trananbladet bör utkomma oftare så att medlemmarna blir informerade om vad som händer, även om de "små" sakerna. Vidare att styrelsen bör fundera på att inom sig fördela ansvaret för portarna, så att medlemmarna har en person att vända sig till.

Berth Josefsson, styrelsens ordförande, svarade att det redan är planerat, och att portansvariga kommer att utses efter stämman, nu när den nya styrelsen är vald.

Karin Svärd, styrelsens sekreterare, meddelade att arbetet med en ny hemsida pågår. Hemsidan får en ny struktur där det blir lättare att hitta den information man söker. Johan Liljeholm erbjöd sig att hjälpa till, vilket styrelsen tacksamt tog emot.

Stämmans ordförande, Thomas Kihlberg, sammanfattade punkten med att understryka vikten av information mellan styrelsen och medlemmarna.

#### *Ventilation*

Sven-Bertil Camlin, berättade att kall luft dras in av ventilationen och undrade om för stark fläkt är installerad, eller om felaktiga spisfläktar installerats i någon lägenhet.

Thomas Kihlberg påpekade att besiktning av alla lägenheter skedde 2011.

Fredrik Nevenius, styrelsen, berättade att ventilationssystemet är anpassat efter antal lägenheter, men att det händer att boende installerar en felaktig fläkt som därmed stör systemet.

#### *Hissarnas skick*

Stämman diskuterade hissarnas skick och det konstaterades att standarden i flera hissar inte är godtagbar vilket gör att man lätt får ett "ruffigt" intryck av fastigheterna. I exempelvis port nr 94 är färgen på hissörrarna, inte minst på insidan, avskavd och det finns fula skrapmärken både på dörrarna och på väggen mellan våningsplanen i hisschaktet. Även flera knappsatser är trasiga och markeringen på dörren till åtminstone något av våningsplanen är helt bortskavd.

Berth Josefsson, styrelsens ordförande, svarade att en "ansiktslyftning" planeras.

Stämman konstaterade att frågan om hissarnas skick har varit uppe vid flera tidigare årsstämmor och uttalade som sin bestämda uppfattning att styrelsen nu snarast måste se till att vi får fräscha hissar i föreningen.

#### *Entrémattor i portarna*

Barbro Skragge påpekade att hon saknar de gamla entrémattorna med tranor på. Birgitta Blom ansåg att de nya är för små samt att en del är trasiga.

Ylva Bobert, styrelsen, meddelade att styrelsen tar upp frågan.

#### *Saker som lämnas i trapphus samt på gården 96-102*

Berth Josefsson påpekade vikten av att inga saker lämnas i trapphusen, varken cyklar, barnvagnar eller byggsopor. Vid en brand kan det få förödande konsekvenser, giftig rök kan bildas och räddningspersonal får svårt att ta sig fram.

På gården vid port 96-102 lämnas nästan alltid leksaker, och då framförallt målburarna, framme efter lek. Detta ställer till problem för handikapptransporter, räddningsfordon samt för boende som behöver kunna köra fram till porten för att lasta. Han vädjade till föräldrarna att se till att sakerna ställs undan efter användandet.

#### *Utbyggnad av garage*

Berth Josefsson berättade att de andra föreningarna i Samfälligheten, Sandvik, Svartvik och Tangen, vill att planerna på att bygga ut garage P2 återupptas. Utbyggnaden skulle medföra att den s.k. p-hagen byggs ut mot vattnet samt nedåt, vilket skulle ge ca 60-70 nya platser. Frågan diskuterades av stämman och Thomas Kihlberg informerade att frågan varit uppe tidigare och då avslagits av Tranans medlemmar och menade att ett svar från dagens stämma ej kan bli bindande, då frågan ej är med på dagordningen.

Inge Blom råde Samfälligheten att frågan bör vara väl förberedd med modell och finansieringsförslag i detalj innan den presenteras för de boende.

### **§ 21. Avtackning**

Berth Josefsson avtackade den avgående ledamoten Ulla-Lena Knutsson samt stämмоordföranden för sitt arbete.

**§ 22. Stämmans avslutande**

Stämмоordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad kl 20.50 samt önskade den nya styrelsen lycka till i sitt arbete.

*Vid protokollet*

---

Karin Svärd

*Justeras:*

---

Thomas Kihlberg 2013-05-

---

Anne Jacobson 2013-05-

---

Monica Karåker 2013-05-