



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tranan nr 259 i Minneberg lokalen Badviken den 24 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 24 medlemmar, varav 20 röstberättigade, ingen var representerad via fullmakt.
Bilaga 1.

Stämman beslöt, att godkänna förteckningen som röstlängd.

§ 4. Fastställande av dagordning

Under punkten Övriga frågor lades punkten Cykelrum till.

Stämman beslöt, att fastställa dagordningen med ovan nämnda tillägg. *Bilaga 2.*

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

Stämman beslöt, att välja Eva Kågestedt och Inga-Lill Carlén att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse till ordinarie stämma skall ske senast två veckor före stämman. Kallelsen delades ut till alla lägenheter 2014-04-04.

Stämman beslöt, att anse sig behörigen kallad.

§ 7. Styrelsens årsredovisning

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

Berth Josefsson redogjorde för Tranans och Samfällighetens kommande, planerade underhåll.

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 2014: 56 900 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 = 182 080 kronor
Revisorer	2 ledamöter = 6 259 kronor
Valberedning	3 ledamöter = 9 390 kronor

§ 13. Val av styrelseledamöter

Inge Blom, valberedningens ordförande, berättade att det i år är fyra ordinarie ledamöter som skall väljas på två år, och fyra som kvarstår ett år. De som är aktuella för omval ställer upp en två-årsperiod till.

Valberedningen föreslog omval av Fredrik Nevenius, Jonas Sjöholm, Karin Svärd och Leif Hedenström på två år.

Berth Josefsson, Linda Lövström, Michael Moj och Ylva Bobert kvarstår ett år.

Stämman beslöt att välja 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 22 maj 2014

Stämman beslöt att välja Thomas Kihlberg 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

En motion har inkommit från Anne Jacobsson, Inga-Lill Carlén och Inge Blom avseende informationen från styrelsen till medlemmarna. Thomas Kihlberg redogjorde för motionens innehåll. Inge Blom berättade om bakgrunden till motionen och att motionärerna i samband med sitt arbete i Valberedningen pratat med flera medlemmar som ansett att informationen från styrelsen till medlemmarna är bristfällig. Berth Josefsson redogjorde för styrelsens svar på motionen. Styrelsen anser i princip att motionen är bra, men Berth betonade att uppdatering av hemsidan skall ske vid behov, ej endast efter styrelsemöten.

Stämman diskuterade motionens innehåll, informationskanaler i allmänhet, samt styrelsens svar. Därefter sammanfattade Thomas Kihlberg diskussionen och påpekade att det är viktigt att styrelsen tar initiativ till att informera medlemmarna, även om de själva kan söka information på föreningens hemsida. Han betonade att många inte aktivt söker information och att lappar på anslagstavlor är bra.

Stämman beslöt att bifalla motionen enligt nedan:

1. Efter varje styrelsemöte skrivs en enkel sammanfattning av det som avhandlats på mötet. Sammanfattningen anslås på anslagstavlor.
2. Tranans hemsida uppdateras vid behov, ej endast efter styrelsemöten.
3. Styrelsen har "Öppet hus-kvällar" någon timme en gång i månaden under en provperiod om sex månader, därefter görs en utvärdering. Provperioden startar under september.

§ 19. Övriga frågor

Hisrenovering/ombyggnad

Berth Josefsson, styrelsens ordförande, berättade att föreningens hissar börjar bli till åren och att styrelsen anser att hissarna bör renoveras. Det finns två alternativ, för det första att genomföra en mindre renovering med byte av knappsatser, måla hisskorgens väggar etc., och för det andra att göra en mer omfattande ombyggnad. Nackdelen med den enklare renoveringen är att det börjar bli ont om reservdelar till hissarna, som nu har varit i bruk sedan området byggdes. Styrelsen föreslår därför att en större renovering/ombyggnad görs där hisskorgarna byts ut helt (dörrarna byts, nya innergolv, väggar och knappsatser), det blir också ett nytt maskineri som drivs av en tystare elmotor. Linhissarna i de höga husen, port 86, 88, 94 och 96, är i sämst skick, och renoveringen bör därför börja i dessa portar. Kostnaden för ombyggnad av hissarna i port 94 och 96 är 816.250 kr inkl. moms, och i port 86 och 88, med färre våningar, 787.500 kr inkl. moms. Under renoveringen kommer hissarna att vara avstängda under 25 arbetsdagar. Detta kommer förstås att medföra stora problem för alla boende, men under arbetstid kan hissarna köras vid akuta behov de flesta dagar när montörerna är på plats, t.ex. för handikappade.

Berth avslutade med att påminna om att föreningens ekonomi är god och att ombyggnad av ovanstående hissar kan genomföras under ett par års tid, och att ingen avgiftshöjning planeras. Stämman diskuterade frågan och ansåg att det är klokt att renovera ordentligt med start i port 94, där hissen är sämst. Det poängterades att även de andra hissarna i port 82, 84, 90 och 102 bör byggas om. Fråga om när renoveringen kan starta ställdes, och Berth meddelade att om arbetet beställs nu kan den första hissen byggas om under september månad.

Stämman uttalade därefter sitt stöd för styrelsens plan att föreningens hissar ska genomgå en mer omfattande renovering/ombyggnad, med start i port 94 och därefter i port 96.

Cykelrum

Kerstin Kihlberg påpekade att det är mycket trångt i cykelrummet i port 94, och undrade om det innersta rummet i lokalen kan användas till cykelförvaring. Berth Josefsson svarade att rummet används för att förvara föremål som HSB samlar in som inte får förvaras i trappuppgångarna, samt för de omärkta cyklar som föreningen samlade in under rensningen i cykelställ och cykelrum förra året. Inge Blom ansåg att cykelställen bör rensas från cyklar som ej används. Berth berättade att det idag finns cyklar i våra cykelrum som har kvar märklappen från föregående års cykelinsamling och troligtvis ej använts sedan dess. Thomas Kihlberg påpekade att märkta cyklar inte får tas bort och Eva Kågestedt menade att alla måste ha rätt att förvara sin cykel i cykelrummen.

Fredrik Nevenius svarade att styrelsen har diskuterat problemet och snarast ska införskaffa krokar att sätta upp på väggarna, där cyklar som inte används dagligen kan hängas.

§ 22. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad kl 20.45. Han tackade också den gamla styrelsen för väl utfört arbete samt önskade den nya styrelsen lycka till i sitt arbete. Därefter tackade styrelsens ordförande Berth Josefsson Thomas Kihlberg för att han ställt upp som ordförande för stämman med en present.

Vid protokollet

Karin Svärd

Justeras:

Thomas Kihlberg 2014-05-03

Eva Kågestedt 2014-05-09

Inga-Lill Carlén 2014-05-07