



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tranan nr 259 i Minneberg lokalen Badviken den 7 maj 2015

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 29 medlemmar, varav 25 röstberättigade, varav en var representerad via fullmakt. *Bilaga 1 + 2.*

Stämman beslöt, att godkänna förteckningen som röstlängd.

§ 4. Fastställande av dagordning

Under punkten Övriga frågor lades punkterna Cykelrum och Tvättstuga 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 Eva Kågestedt och Kerstin Biltmo 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 2015-04-19.

Stämman beslöt, att anse sig behörigen kallad.

§ 7. Styrelsens årsredovisning

Thomas Kihlberg redogjorde för förvaltningsberättelsen och gav tillfälle för mötet att ställa frågor.

Under punkten Information poängterade Thomas Kihlberg att Sammanfattningen från styrelsemötena är bra. Mötet frågade styrelsen hur Öppet Hus-kvällarna fallit ut. Berth Josefsson svarade att intresset från medlemmarna varit lågt, några gånger har ingen kommit. Berth föreslog att antalet Öppet Hus-kvällar minskas till att hållas inför vartannat styrelsemöte.

Leif Hedenström, ekonomiansvarig i styrelsen, presenterade Robert Öberg, HSB, som ansvarar för Tranans ekonomi. Robert berättade att nya regler för avskrivningar infördes 1 januari 2014, vilket innebär att föreningen ska ha en rak avskrivningsplan (samma belopp varje år), i stället för som tidigare en progressiv avskrivning (lägre avskrivning i början). Detta innebär att avskrivningarna nu höjts dramatiskt, i Tranans fall ökar de med 700.000 kr, vilket för 2014 ger ett negativt resultat på - 493.687 kr. HSB rekommenderar sina föreningar att inte höja avgiften på grund av detta och Robert poängterade att Tranan är en extremt välmående förening. Därefter gick Robert 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.
Thomas Kihlberg tackade Robert Öberg för en bra och tydlig genomgång, och stämman tackade honom med en varm applåd.

§ 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

Anne Jacobson redogjorde för valberedningens förslag på arvoden för den kommande mandatperioden.

Stämman beslöt, att arvoderingen skall kopplas till inkomstbasbeloppet (år 2015: 58 100 kronor) och antalet av föreningsstämman valda ledamöter enligt följande:

Styrelsemedlem:	40 % av ett inkomstbasbelopp
Revisor och suppleant:	totalt 11 % 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 = 185 920 kronor
Revisorer	2 ledamöter = 6 391 kronor
Valberedning	3 ledamöter = 9 587 kronor

§ 13. Val av styrelseledamöter

Anne Jacobson, valberedningen, berättade att det i år är tre ordinarie ledamöter som skall väljas på två år, en på ett år, och fyra som kvarstår ett år.

Valberedningen föreslog omval av Berth Josefsson på ett år, Linda Lövström på två år samt nyval av Maria Appelgren och Per-Anders Stenerös på två år.

Fredrik Nevenius, Jonas Sjöholm, Karin Svärd och Leif Hedenström 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 nyval av Arne Kågestedt 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 28 maj 2015

Stämman beslöt att välja Inga-Lill Carlén som Brf Tranans ombud och Inge Blom 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 angående skyltning av räddningsväg samt tydligare skylt för anvisning till port 98.

Stämman konstaterade att motionen bifallits och verkstälts.

§ 19. Övriga frågor

Cykelrum

Thomas Kihlberg påpekade att fler platser för cyklar behövs. Fredrik Nevenius berättade att styrelsen tittat på Brf Sandviks lösning med krokar som cyklarna hängs upp på vilket ger plats för fler. Stämman diskuterade frågan och det påpekades att även barnvagnar och pulkor förvaras i cykelrummen. Thomas Kihlberg förslög att cykelrummen skulle märkas med skyltar på dörrarna och att styrelsen skulle göra ett tillägg i föreningens ordningsregler om att endast cyklar får förvaras i cykelrummen. Berth Josefsson berättade att det i källargångarna finns områden markerade med gul tejp där barnvagnar, pulkor etc. får förvaras. Thomas Kihlberg uppmanade styrelsen att informera de boende om dessa förvaringsmöjligheter och sammanfattade därefter diskussionen med att uppmana styrelsen att ständigt ha behovet av fler cykelplatser i åtanke.


Tvättstuga

Kerstin Kihlberg berättade att låset till tvättstugan i port 94 är trasigt. Fredrik Nevenius meddelade att nytt lås har beställts.

§ 20. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad kl 20.30. 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 blombukett.

Vid protokollet

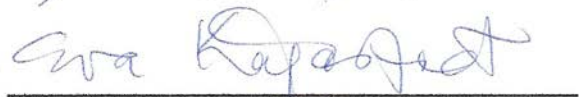


Karin Svärd

Justeras:



Thomas Kihlberg 2015-05-13 21



Eva Kågestedt 2015-05-16



Kerstin Biltmo 2015-05-19