

## HSBs Bostadsrättsförening Tranan nr 259

### Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

**Datum/tid:** 2016-05-19, kl 19:05 – 21:35  
**Plats:** Samlingslokalen Badviken, Minneberg

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 41 medlemmar, varav 32 röstberättigade, en medlem var representerad via fullmakt. *Bilaga 1 + 2.*

**Beslutas** att godkänna förteckningen som röstlängd.

#### 4. Fastställande av dagordning

Under punkten Övriga frågor lades punkterna Cykelställ och Vägbommar till.

**Beslutas** att fastställa dagordningen med ovan nämnda tillägg. *Bilaga 3.*

#### 5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, samt rösträknare

**Beslutas** att välja Eva Kågestedt och Anne Jacobson att jämte ordföranden justera dagens protokoll, samt som rösträknare.

#### 6. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse till ordinarie stämma skall ske senast två veckor före stämman. Kallelsen delades ut till alla lägenheter 2015-05-03.

**Beslutas** att stämman är kallad i behörig ordning.

#### 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 som anslås i portarna är uppskattad.

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

**Beslutas** att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret 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 föreningens revisor Ingemar Segergren. *Bilaga 4*

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

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

**Beslutas** att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

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

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

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

**Beslutas** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Inge Blom, valberedningens sammankallande, redogjorde för valberedningens förslag på arvoden för den kommande mandatperioden. Berth Josefsson informerade stämman att Minnebergs övriga föreningar har ett högre arvode. Stämman diskuterade arvodets nivå och gav i uppdrag till den kommande valberedningen att se över principerna med utgångspunkt från kvällens diskussion.

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

**13. Val av styrelseledamöter**

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

Valberedningen föreslog:	Fredrik Nevenius	omval 2 år
	Jonas Sjöholm	omval 2 år
	Karin Svärd	omval 2 år
	Cecilia Rappe	nyval 1 år
	Thomas Lindgren	nyval 1 år
	Rosita Lindqvist	nyval 2 år
	Linda Lövsström	kvarstår 1 år
	Per-Anders Stenerös	kvarstår 1 år

**Beslutas** att välja ovanstående personer i enlighet med valberedningens förslag.

**14. Val av revisor och suppleant**

Valberedningen föreslog Arne Kågestedt som ordinarie revisor samt Ingemar Segergren som suppleant, båda väljs på ett år.

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

**15. Val av valberedning**

**Beslutas** 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 26 maj 2016**

**Beslutas** att välja Inge Blom som Brf Tranans ombud och Anne Jacobsson som suppleant. Inge Blom åtog sig uppdraget förutsatt att han får ta del av stämmohandlingarna innan mötet, samt får instruktioner från styrelsen huruvida han skall rösta i de olika frågorna.

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

**Beslutas** att hänskjuta till styrelsen att besluta om erforderliga val.

## **18. Behandling av motioner**

Till årets stämma har två motioner inkommit.

### *a) Motion från Arne Kågestedt angående Momsfrågan för garageplatserna, bilaga 5.*

Arne föredrog motionen. Garagen ägs idag av Samfälligheten som är momspliktig, om ägandet fördelas om till respektive förening i Minneberg så faller momsplikten.

Berth Josefsson påpekade att när arbeten och reparationer görs får också momsens dras av, vilket ger lägre kostnader. Fredrik Nevenius sa att om ägandet delas upp på respektive förening får Tranan 18% av garageplatserna och om vi hyr ut för stor del till andra än våra egna medlemmar blir vi momspliktiga. Thomas Lindgren frågade hur fördelningen av platserna mellan föreningarna är idag, och Berth svarade att det inte finns någon fördelning, idag är det ett kösystem som gäller.

Inge Blom föreslog att motionen bordläggs för att tas upp till behandlingen igen under punkt 20, vilket stämman sa ja till.

### *b) Motion från Inge Blom angående insyn och granskning av verksamheten i Minnebergs Samfällighet, bilaga 6.*

Inge föredrog motionen. Berth Josefsson berättade att Samfälligheten redan har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda frågan om hur föreningarna väljer representanter till Samfällighetens styrelse och hur ombud som företrädare för föreningarna på deras stämma ska utses. Inge Blom poängterade också, som exempel, att en motion som godkänns på Tranans stämma ett visst år inte hinner behandlas på samfällighetens stämma samma år. Berth svarade att i ett sådant fall tar Tranans styrelse med sig sakfrågan till samfälligheten som ett ärende, inte som en motion. Den kommer att finnas med på samfällighetens dagordning under punkten "Övriga frågor".

Flera medlemmar påpekade att många frågor som föreningarna tidigare arbetat med var och en för sig nu flyttats över till Samfälligheten, och att relationen mellan föreningarna och Samfälligheten är oklar. Angående antalet medlemmar i Samfällighetens styrelse, så svarade Berth att det styrs av stadgarna. Idag har de mindre föreningarna, Tranan och Sandvik, en ordinarie ledamot och en suppleant var, medan de större, Tangen och Svartvik har två ordinarie och två suppleanter var.

**Beslutas** att bifalla motionen på så sätt att Tranans styrelse får i uppdrag att i samråd med de övriga medlemmarna i Minnebergs Samfällighetsförening verka för att förslagen i motionen utreds i enlighet med de intentioner och problembeskrivningar som redovisas i motionen.

## **19. Nya stadgar, bilaga 7**

Berth Josefsson berättade att anledningen till att nya stadgar ska antas är att de ska anpassas till de lagar som gäller idag. Beslut om stadgeändring ska tas vid två på varandra följande stämmor. Vid en extrastämma den 2 december 2015 röstade Tranans medlemmar för en stadgeändring första gången, och nu är det dags för en andra, slutgiltig, omröstning.

**Beslutas** att anta de nya stadgarna en andra gång.

## **20. Förslag från styrelsen om utbyggnad av garage P2 (Badviken). Breddning av hagen samt plan under hagen.**

Fredrik Nevenius visade skisser ur olika vinklar på en tilltänkt utbyggnad. Dagens övre plan (P-hagen) blir i princip detsamma som idag. Under P-hagen byggs två nya plan vilket ger ungefär 65-70 platser

per plan. Planen blir enkelriktade med olika in- och utfarter vilket ger fler platser. Marken innanför dagens staket ägs av Brf Svartvik och marken utanför av kommunen. Tranans stämma ska idag ta ställning till om vi ställer oss positiva till att Samfälligheten utreder förutsättningarna för en utbyggnad och tar fram en kostnadskalkyl med förslag till finansiering samt tidplan för genomförandet. Beslut om garaget ska byggas eller inte ska inte tas nu, utan först när utredningen och kalkylen föreligger.

Johan Wallentin påpekade att det står att P-hagen ska breddas i texten, Fredrik svarade att inget är bestämt än, skisserna som visas är en vision. Johan menade att det är viktigt att vi inte behöver köpa mark, och undrade om Tranan kan lägga direktiv om att det inte får breddas för mycket och inte byggas på höjden.

Berth Josefsson berättade att parkeringssituationen idag är kaotisk i Minneberg, och att det kommer att bli värre i höst när boendeparkering införs utanför vårt område. Kön till garageplats är minst 24 månader, och i kö för ny garageplats står idag drygt 80 personer. Idag finns 550 platser i Minneberg i garagen P1 och P2, och en utbyggnad skulle ge ca 120-140 platser till.

Joakim Samuelsson frågade hur bygget ska gå till, om allt tas bort och även hur mycket en studie beräknas kosta. Berth svarade att P-hagen sprängs bort, och att själva bygget beräknas ta 6-8 veckor. En studie/utredning kostar uppskattningsvis ca 100.000 kr, själva garagebygget ca 12 miljoner kr. Thomas Kihlberg undrade hur det blir för de som har plats i P-hagen idag, och Berth sa att de får plats på gästparkeringarna under tiden.

Inge Blom ansåg att Tranan bör säga ja till en förstudie, men att kostnaderna för denna bör limiteras till 200.000 kr totalt. Det måste finnas en tydlig ritning, en genomarbetad kostnadskalkyl med finansieringsförslag, beskrivning av ombyggnadsprocessen, var byggtransporterna ska köra och projektledning.

Thomas Kihlberg påpekade att frågan vad det innebär för de som redan har en plats också måste ställas. På vilket sätt är fler platser bra för dem? Det måste klargöras att inte de med nya platser betalar mer, de som redan har en plats får också ökade kostnader. En förutsättning i en förening är att alla behandlas lika. Vidare måste en fysisk modell tas fram, och det vore bra om pinnar med lina emellan sätts upp för att visa området som berörs av en eventuell breddning av P-hagen.

Joakim undrade om det kan bli ett problem att de stora föreningarna betalar mer, men att deras boende kanske bara får en liten del av de nya platserna. Thomas menade att garagekostnaden måste slås ut på båda garagen. Berth påpekade att Samfälligheten ser de båda garagen som en helhet.

Fredrik Nevenius ansåg att det är viktigt att alla frågeställningar tas med till Samfälligheten för att det ska gå att få fram ett komplett underlag för beslut.

Björn Eriksson frågade om det inte finns planer på att bygga ut det andra garaget. Berth svarade att det inte går, marken bredvid ägs av kommunen och där står en ek, samt att garaget redan ligger vid vattenbrynet.

Carina Carlswärd-Hägg uttryckte oro för att garaget byggs på höjden. Fredrik svarade att alla fyra föreningar måste rösta ja till ombyggnationen för att den ska kunna ske, det räcker inte med att tre föreningar är för bygget, är en emot blir det inget.

Därefter frågade Thomas Kihlberg stämman om den ställer sig positiv till styrelsens förslag att Samfälligheten utreder förutsättningarna för en utbyggnad av garage P2. Han poängterade att stämman inte tar ställning till en garageutbyggnad, beslut om detta tas på en extrastämma när utredningen föreligger.

**Beslut** att ge i uppdrag till Minnebergs Samfällighet att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av garage P2. Därvid skall de frågeställningar som diskuterats vid stämman tas med i utredningen.

Stämman återupptog behandlingen av Arne Kågesteds motion angående momsfrågan för garageplatserna, som diskuterades under punkt 18.

**Beslutas** att bifalla motionen på så sätt att stämman ger Samfälligheten i uppdrag att utreda konsekvenserna av en omfördelning av ägandet av garagen från Samfälligheten till respektive förening.

## 21. Övriga frågor

### *Cykelrum*

Harriet Maler tog upp frågan om de dåliga cykelställen bakom port 88, de är ofta fulla och många oanvända cyklar står där. Berth Josefsson berättade att styrelsen nyligen har förbättrat cykelrummen så att fler cyklar får plats och att det blir enklare att komma åt dem. Britt Ebbeskog talade om att hon skickat bilder till styrelsen och lämnat förslag till lösningar. Per-Anders Stenerös svarade att han tittat på detta och håller med om att något måste göras och att styrelsen ska ta upp frågan på sitt nästa styrelsemöte.

### *Vägbommar*

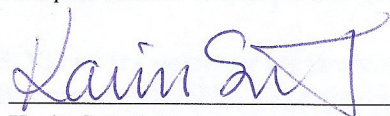
Berth berättade att styrelsen fått många klagomål om att bilar kör på våra gångvägar. Styrelsen har för avsikt att sätta upp vägbommar för att minska trafiken. Vägbommarna kommer att ha två lås, det ena för räddningstjänsten, och det andra för boende. Det går inte att ta ur nyckeln förrän bommen är stängd, vilket bör leda till att de inte lämnas öppna.

## § 20. 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.

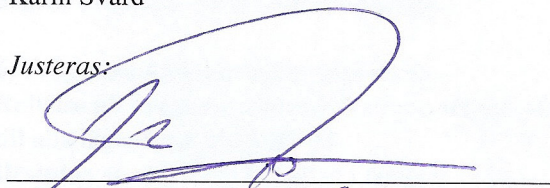
Därefter avtackades avgående ordförande Berth Josefsson och ledamöterna Leif Hedenström och Maria Appelgren med varsin blombukett och present. Även Thomas Kihlberg tackades med blommor och present för att han ställt upp som ordförande för stämman.

*Vid protokollet*

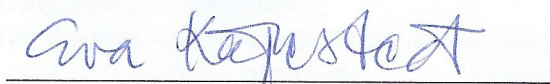


Karin Svärd

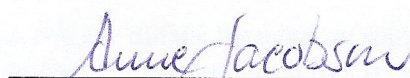
*Justeras:*



Thomas Kihlberg 2016-05-30



Eva Kågestedt 2016-06-08



Anne Jacobson 2016-05-30