

HSBs Bostadsrättsförening Tranan nr 259

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Datum/tid: 2017-05-04, kl 19.15 – 20.50
Plats: Samlingslokalen Badviken, Minneberg

1. Föreningsstämmans öppnande

Per-Anders Stenerös, styrelsens ordförande, hälsade alla välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad kl 19.15.

2. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Thomas Kihlberg.

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden meddelade att han utsett Karin Svärd att föra protokoll.

4. Fråga om stämman ska vara öppen

Beslutas att stämman ska vara öppen. Beslutet var enhälligt.

5. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avprickning. Förteckningen upptar 29 medlemmar, varav 24 röstberättigade, en medlem var representerad via fullmakt. 2 biträden och 2 gäster var närvarande. *Bilaga 1 + 2.*

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

6. Fastställande av dagordning

Punkt 4 lades till på grund av en ändring i Bostadsrättslagen.

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

7. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Beslutas att välja Eva Kågestedt och Anne Jacobson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

8. Val av minst två rösträknare

Beslutas att välja Eva Kågestedt och Anne Jacobson som rösträknare.

9. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse till ordinarie stämma skall ske senast två veckor före stämman. Kallelsen delades ut till alla lägenheter 2015-04-11.

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Thomas Kihlberg redogjorde för förvaltningsberättelsen och gav tillfälle för mötet att ställa frågor. Under punkten *Arvoden till valberedning* påpekade Thomas att arvodet är 5,5% av ett inkomstbasbelopp per person.

Under punkten *Samfälligheten* påminde Inge Blom om motionen som bifölls vid förra årets föreningsstämma om bättre samarbete mellan bostadsrättsföreningarnas styrelser och

Samfälligheten. Han poängterade att insynen måste förbättras och att det är ett problem att uppgifter från Samfälligheten inte hinner komma med i Brf Tranans årsredovisning. Valberedningarnas ordförande i Tranan, Sandvik och Tangen har tillsammans skrivit brev till styrelserna med förslag på åtgärder för att få bättre insyn och en säkrare granskning.

Arne Kågestedt saknade information om Samfällighetens uppdrag att utreda konsekvenserna av en omfördelning av ägandet av garagen från Samfälligheten till respektive förening.

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.

Thomas Kihlberg tackade Robert Öberg för en bra och tydlig genomgång, han tackades med en bukett blommor och en varm applåd.

11. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse, som är bifogad årsberättelsen, föredrogs av föreningens revisor Arne Kågestedt. *Bilaga 4*

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 246 000 kr (ett inkomstbasbelopp 2017 är 61 500 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 7 500 kronor, exklusive sociala avgifter.

Arvode till valberedning

Valberedningen föreslår ett arvode till varje valberedare på 3 500 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 arvoden 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 sju stycken.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

17. Val av styrelseledamöter

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

Valberedningen föreslog:	Per-Anders Stenerös	omval 2 år
	Thomas Lindgren	omval 2 år
	Inga-Lill Carlén	nyval 2 år
	Fredrik Nevenius	kvarstår 1 år
	Jonas Sjöholm	kvarstår 1 år
	Karin Svärd	kvarstår 1 år
	Rosita Lindqvist	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 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.

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 Inge Blom, Anne Jacobson och Berth Josefsson på ett år, med Inge Blom 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:

Motion angående komplettering av § 16 i Föreningens stadgar "Val av styrelseledamöter och suppleanter", från Anne Jacobsson, Inga-Lill Carlén och Inge Blom.

Stämman diskuterade motionen och styrelsens svar, det poängterades att medlemmar alltid kan föreslå kandidater, och att det är stämman som beslutar.

Beslutas att bifalla motionen med följande tillägg:

att erforderliga ändringar görs av föreningens stadgar och att den slutliga texten i stadgarna utformas av föreningen tillsammans med HSB:s jurister, samt

att ändringarna införs i stadgarna tillsammans med övriga nödvändiga i enlighet med ny lag och presenteras senast vid ordinarie årsstämma 2018.

24. Stämmans avslutande

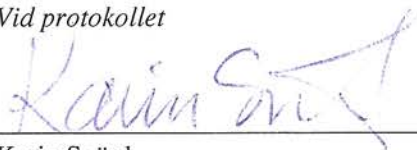
Stämмоordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad kl 20.50. Han tackade också den gamla styrelsen för väl utfört arbete samt önskade den nya styrelsen lycka till i sitt arbete.

Därefter avtackades avgående ledamoten Cecilia Rappe och Inga-Lill Carlén som slutar sitt arbete i valberedningen med blombukett och present. Även Thomas Kihlberg tackades med blommor för att han ställt upp som ordförande för stämman.

Styrelsen ville också uppmärksamma medlemmen Stina Lagerkvist, som under året gjort ett enormt arbete för att få till stånd att boende i Minneberg nu är berättigade till boendeparkering. Stina var tyvärr inte närvarande, men en blombukett överlämnades vid ett senare tillfälle.

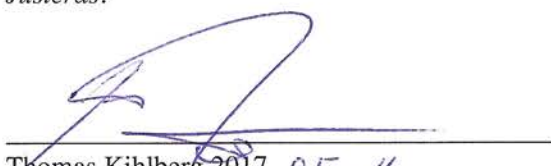
Avgående ledamoten Linda Lövström var inte närvarande och avtackades med blommor och present vid ett senare tillfälle.

Vid protokollet

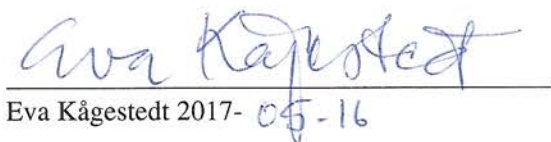


Karin Svärd

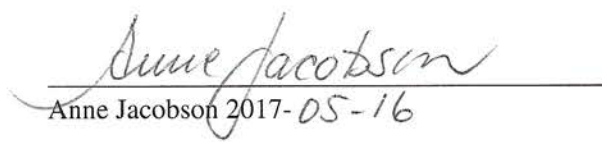
Justeras:



Thomas Kihlberg 2017-05-16



Eva Kågestedt 2017-05-16



Anne Jacobson 2017-05-16