



HSBs Bostadsrättsförening Tranan nr 259 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Datum: 2023-05-04
Tid: Kl 19.10 – 20.40
Plats: Samlingslokalen Badviken, Svartviksslingan 17, Minneberg

1. Föreningsstämmans öppnande

Fredrik Nevenius, Brf Tranans ordförande, hälsade alla välkomna och förklarade den ordinarie föreningsstämman öppnad kl 19.10.

2. Val av stämмоordförande

Fredrik Nevenius, Brf Tranans ordförande, valdes som stämмоordförande.

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Karin Svärd som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman godkände upprättad röstlängd, och det noterades att 44 personer var närvarande, 41 medlemmar varav 34 röstberättigade. Övriga var representanter från HSB *Bilaga 1*.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Det noterades att samtliga närvarande hade närvarorätt på stämman.

6. Fastställande av dagordning

Stämman godkände föreslagen dagordning med tillägget Övriga frågor under punkt 23 d). *Bilaga 2*.

7. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Stämman valde Per-Anders Stenerös och Arne Kågestedt till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman valde Per-Anders Stenerös och Arne Kågestedt till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman ansåg sig i behörig ordning kallad.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Anna Rosquist från HSB Ekonomi presenterade och förklarade föreningens ekonomi. Därefter gick stämмоordföranden igenom årsredovisningen för räkenskapsåret rubrikvis. Under redovisningen gavs möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor. *Bilaga 3*.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Magnus Ersbacken, föreningens revisor, läste upp revisorernas berättelse. Stämman ansåg därefter att revisionsberättelsen var föredragen och kunde läggas till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

13. Beslut i anledning av föreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Eva Kågestedt, valberedningens ordförande, redogjorde för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar. *Bilaga 4.*

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslog ett arvode till styrelsen motsvarande fyra inkomstbasbelopp, totalt 297 200 kr (ett inkomstbasbelopp 2023 är 74 300 kronor), exklusive sociala avgifter. Styrelsen fördelar fritt beloppet inom sig.

Arvode till föreningsvald revisor

Valberedningen föreslog ett arvode till den föreningsvalda revisorn på 12 % av inkomstbasbeloppet, avrundat till 9 000 kronor, samt till revisorssuppleanten en fast summa om 1 500 kronor, exklusive sociala avgifter.

Arvode till valberedning

Valberedningen föreslog för varje valberedare ett arvode om 4 500 kr, exklusive sociala avgifter. Väljs tre ledamöter blir det sammanlagda beloppet 13 500 kr. Valberedningen fördelar fritt beloppet inom sig.

Stämмоordföranden frågade stämman om det fanns ytterligare förslag på arvoden. Inga ytterligare förslag fanns.

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att styrelsen inte använder sig av suppleanter utan endast ordinarie ledamöter. Stämman beslöt att antalet ledamöter ska vara högst åtta stycken, exkl. ledamot utsedd av HSB.

17. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Eva Kågestedt redogjorde för valberedningens förslag.

Till ledamöter valdes:

Fredrik Nevenius	omval 2 år
Monica Karåker	omval 2 år
Sophia Loader	omval 2 år

Karin Svärd	kvarstår 1 år
Rosita Lindqvist	kvarstår 1 år
John Hamben	kvarstår 1 år
Ingrid Olsson	kvarstår 1 år

Till styrelsens ordförande verksamhetsåret 2023 valdes Fredrik Nevenius.

Stämman beslöt att välja ovanstående personer i enlighet med valberedningens förslag.

18. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att en revisor och en suppleant skall väljas.

19. Val av revisor och suppleant

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag, att välja: Magnus Ersbacken som ordinarie revisor samt Oscar Ugglå som suppleant, båda väljs på ett år.

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att valberedningen skall bestå av tre ledamöter.

21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman valde Eva Kågestedt, Inga-Lill Carlén och Per-Anders Stenerös till valberedning. Stämman utsåg Eva Kågestedt till ordförande i valberedningen.

22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämma i HSB, samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen**a) Motion från Thomas och Åsa Lindgren, bilaga 5.**

Stämмоordförande Fredrik Nevenius frågade stämman om alla läst motionen och styrelsens svar, stämman svarade ja.

Thomas Lindgren presenterade motionen och Fredrik Nevenius redogjorde för styrelsens svar där styrelsen anser att motionen avslås i och med att motionens förslag redan är påbörjade.

Motionen diskuterades.

Beslöts att motionen avslås med tillägget att Brf Tranan skall verka för att, tillsammans med övriga brf i Minneberg, ha god framförhållning för att möta bostadsrättsinnehavarnas behov av elbilsladdning på ett enkelt och prisvärt sätt.

b) Propositioner från styrelsen, bilaga 6.

Stämмоordförande Fredrik Nevenius frågade stämman om alla läst propositionerna, stämman svarade ja.

Fredrik Nevenius redogjorde kortfattat för bakgrunden.

Stämman biföll styrelsens propositioner.

Beslöts att Brf Tranans styrelse får i uppdrag att i Minnebergs Samfällighetsförening besluta om att ansöka om lantmäteriförrättning för omprövning av anläggningsbeslut hos Lantmäteriet för möjliggörandet av laddinfrastruktur i gemensamhetsanläggningen Minneberg GA:1.

Beslöts att införliva tillkommande parkering inom fastigheten Stockholm Svartvik 1 i gemensamhetsanläggningen Minneberg GA:1 som förvaltas av Minnebergs Samfällighetsförening.

Beslöts att tillkommande parkering inom fastigheten Stockholm Svartvik 1 även omfattas av omprövningen av anläggningsbeslutet hos Lantmäteriet för möjliggörandet av laddinfrastruktur i gemensamhetsanläggningen Minneberg GA:1.

c) **Förslag om stadgeändring, bilaga 7.**

Stämмоordförande Fredrik Nevenius informerade om att beslut om nya stadgar tas på två på varandra följande stämmor.

Stämмоordföranden gick igenom ändringarna och möjlighet till frågor fanns.

Stämмоordföranden frågade stämman om den kan anta förslaget till nya stadgar.

Beslöts att anta de nya stadgarna enligt förslaget en första gång, beslutet var enhälligt.

Slutgiltigt antagande av nya stadgar kommer att ske vid en extrastämman eller vid nästa ordinarie årsstämma.

d) **Övriga frågor.**

En boende i port 98 frågade styrelsen varför de i port 98 nyligen fråntagits möjligheten att öppna port 96 och 102 med sina nyckeltaggar. Brf Tranans ordförande Fredrik Nevenius svarade att frågan om att stänga port 102 mot torget för boende i port 98 diskuterats på styrelsemöte, men inget beslut togs. Detta missuppfattades tyvärr och Panncentralen tog bort accessen för porten mot torget och även mot gården. Detta rättades till så fort styrelsen fick kännedom om det.

Samma boende påpekade också att hen störs av ljud i lägenheten. Fredrik Nevenius svarade att det inte är en fråga för stämman och att en utredning om detta redan pågår och att ljudmätning är beställd.

Stämмоordförande påminde alla boende om vikten av att fel, klagomål etc. inte bara berättas muntligen. Anmäl till HSB felanmälan eller mejla styrelsen så att ärendet blir registrerat.

Thomas Kihlberg tackade styrelsen för sina insatser under det gångna verksamhetsåret.

Fredrik Nevenius och Rosita Lindqvist tackade Per-Anders Stenerös, Eva Kågestedt och Inga-Lill Carlén för deras arbete med trapphusreoveringen med en present. Stämman tackade alla med en varm applåd.

24. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad kl 20.40.

Protokollförare

Karin Svärd

Stämмоordförande

Fredrik Nevenius 2023 - 05 - 15

Justeras

Per Anders Stenerös 2023 -

Justeras

Arne Kågestedt 2023 - 05 - 15