

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Läskapperet i Stockholm 702001-3624

Tid: Onsdagen den 1 juni 2022 kl. 19.00

Plats: Föreningslokalen i brf Stureby, Skönviksvägen 309

§1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Per Hellström hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.

§2 Val av stämмоordförande

Till ordförande vid föreningsstämman valdes Martin Aderstedt.

§3 Anmälan om ordförandens val av protokollförare

Ordföranden anmälde Carolina Mårtens som protokollförare vid föreningsstämman.

§4 Godkännande av röstlängd

Närvarande medlemmar avprickades på upprättad medlemsförteckning. Närvarande var 21 röstberättigade medlemmar, varav 1 genom fullmakt. Stämman godkände förteckningen som röstlängd, se bilaga 1. Totalt 22 personer närvarade vid stämman.

§5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Ingen utomstående närvarade vid stämman.

§6 Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes av stämman.

§7-8 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, samt val av rösträknare

Till justerare, tillika rösträknare, valdes Marie Berntsson M56 och Susanne Schultzberg M70.

§9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman förklarade sig behörigen kallad.

§10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Förvaltningsberättelsens rubriker lästes upp av stämmans ordförande.

Fråga från medlem angående hur procenten på avgiftshöjningen beräknas besvarades av styrelsen ordförande Per Hellström.

Resultatberäkning, Balansräkning, Kassaflödesanalys samt Noter gicks igenom.

Lån ligger på 8,2 milj. kr med en ränta på 0,55% , belåningsgraden är låg, räntekänsligheten är på 1% vilket är mycket bra, dvs. det finns en låg risk inbyggt i föreningens lån.

Föreningens sparande presenterades: 2021, 156 kr årets sparande per kvm. Anses vara något lågt sparande.

Stämman beslutade godkänna styrelsens årsredovisning och lägga den till handlingarna.

§11 Genomgång av revisorernas berättelse

Charlotte Gustafsson (föreningens revisor) föredrog revisionsberättelsen och stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat och balansräkning godkändes av stämman.

§13 Beslut i *anledning* av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition (belopp i kronor):

Balanserat resultat, kr	3 247 462
Årets resultat, kr	947 211
Reservation till underhållsfond, kr	-1 378 000
Ianspråktagande av underhållsfond, kr	16 500
Summa till föreningsstämmans förfogande	2 833 173
Styrelsen föreslår följande disposition	
Balanseras i ny räkning, kr	2 833 173

§14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Stämman beslutade om ersättningar enligt valberedningens förslag:

- att styrelsearvodet som tidigare skall uppgå till 4 gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.
- att ersättning för möten på arbetstid ska utgå med 200 kronor per timme. Gäller möten med konsulter mm. som ej kan ske på kvällstid. Viktigt dock att förlägga möten utanför arbetstid där så är möjligt.
- att revisorsarvodet skall uppgå till 5% av 4 gånger prisbasbeloppet (inom ramen för styrelsens arvode).
- Valberedningens arvode skall uppgå till 5% av 4 gånger prisbasbeloppet (utom ramen för styrelsens arvode).

§16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att styrelsen ska bestå av 9 ledamöter inklusive HSB representant.

§17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att styrelsen kommande år har 9 ordinarie ledamöter (inklusive representant för HSB).

Till ordinarie ledamöter valdes:	Carolina Mårtens, M58	omval 2 år
	Patric Sundell, G31	nyval 2 år
	Virpi Törnroth, M60	nyval 2 år
	Sara Lyngsö, M112	nyval 2 år
Styrelsen består efter stämman av:	Kristoffer Wänglund, M94	till 2023
	Jader Bonilla, M116	till 2023
	Mathias Holtz, M54	till 2023
	Robert Persson, M46	till 2023
	Carolina Mårtens, M58	till 2024
	Patric Sundell, G31	till 2024
	Virpi Törnroth, M60	till 2024
	Sara Lyngsö, M112	till 2024
	Martin Aderstedt	HSB representant

§18 Presentation av HSB ledamoten

Martin Aderstedt, HSB ledamot, presenterade sig.

§19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Stadgarna anger att revisorerna ska till antalet vara lägst två och högst tre, samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund.

§20 Val av revisor/er och suppleanter

Till revisor valdes Charlotte Gustavsson, M90, och till revisorssuppleant valdes Susanne Schultzberg, M70.

§21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Antalet ledamöter i valberedningen beslutades till 4 st.

§22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande.

Till valberedning valdes

Bastian Ericsson G 78 (C-hus) omval 1 år

Emma Rahm M 40 (A-hus) omval 1 år

Mårten Koch G 45 (B-hus) omval 1 år

Anna Persson M 96 (D-hus) nyval 1 år

Emma Rahm M40 utsågs till sammankallande.

§23 Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB
Stämman beslutade att styrelsen utser suppleanter och representanter till HSB.

§24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

§24.1. Motioner, se bilaga.

Motion 1: Motion från (M32) gällande skyltning på vändplatserna vid A-husen
Kommentar från Oscar Anjou M140 att om skylt finns så finns det något tydligt att hänvisa till att parkeringsförbud råder.

Fråga från Erik Linde M om vilka som parkerar på vändplanen
G70 hög hastighet på Götaforsvägen

Fråga om det kommer att införas parkeringsavgift och om någon vet så kommer detta bli ett större problem.

Stämman beslutade att godkänna Styrelsens svar.

Motion 2: Motion från Jon Karlsson (G29) gällande Trivselregler/grundläggande information för medlemmar

Stämman beslutade att godkänna Styrelsens svar.

Motion 3: Motion från Jon Karlsson (G29) gällande Bullerplank längs baksida på B-länga mot Grycksbovägen

Motförslag från Jon Karlsson (G29) att Styrelsen ska låta göra en bullermätning inomhus på berörda fastigheter och beroende på resultat lämna över ansvaret till boende om inte bullerproblem föreligger, vilket då blir Styrelsens ansvar.

Stämman beslutade att godkänna förslaget.

Diskussion kring avverkan av träd länga A1.

§25 Föreningsstämmans avslutande

Styrelsens ordförande Per Hellström gick igenom bokslutpresentationen:

Driftkostnader presenterades: största delen av driftkostnader utgjorde uppvärmning, sedan fastighetsskatt, tomträttsavgäld (ligger fast till 2023) och reparationer.

Personalkostnader, arvoden och planerat underhåll presenterades: planerat underhåll genomförd 2021 bestod av: byte av alopptsstammar i kulvertar A-hus och C-längan, garantiåtgärd asfaltering länga A2

Information presenterades kring dränering i D-husen, dräneringsproblem i B-hus, Trädgårdsgrupp och Föreningens 60-årsfest

Valberedningen avtackades.

Styrelsens avgående ledamöter Johan Brunberg, Anders Larsson och Per Hellström avtackades.

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Carolina Mårtens

Justeras

.....
Martin Aderstedt

.....
Marie Berntsson

.....
Susanne Schultzberg

Bilaga: Godkänd röstlängd