



HSB – där möjligheterna bor

HSB Brf Finnboda Hage i Nacka

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Finnboda Hage i Nacka

Datum: 2021-05-17

Tid: 19.00 - 20.30

Plats: Digitalt via länk Easymeet

1. Föreningsstämmans öppnande

Magdalena Streijffert förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Stefan Johansson, ombudsman HSB väljs till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Gunnel Hartvig Egebark som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman godkänner upprättad röstlängd. Det noteras att 16 röstberättigade medlemmar är närvarande samt 9 stycken poströster, det vill säga 25 röstberättigade medlemmar. Bilaga 1

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Det noteras att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman.

6. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt vid behov fungera som rösträknare

Stämman väljer Ulf Lewander och Irene Lundström till justerare och rösträknare.

8. Frågan om kallelse behörigen skett

Kallelsen anslogs den 2 maj 2021 och stämman anse sig i behörig ordning kallad.

9. Styrelsens årsredovisning 2020

Stämмоordförande läser samtliga rubrikerna i årsredovisningen och mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor som besvaras av styrelsen.

Stämman anser därmed att årsredovisningen är föredragen och kan läggas till handlingarna.
Bilaga 2

10. Revisorernas berättelse

Stämмоordföranden refererar till de uttalanden som revisorerna lämnat i revisionsberättelsen.

Stämman anser därmed att revisionsberättelsen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

12. Beslut i anledning av föreningens resultat 2020

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2020

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

14. Fråga om arvoden

Valberedningens ordförande Irene Lundström redogör för valberedningens förslag till arvoden, det vill säga oförändrade arvoden för 2021/2022. Bilaga 3.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

15. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

a) Fastställande av antal ledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Därutöver utser HSB en ledamot.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av sju styrelseledamöter samt en HSB ledamot.

b) Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår att Irene Lundström väljs till ledamot på ett år. Bilaga 3.

Beslutas att Irene Lundström väljs till ledamot på ett år.

Valberedningen föreslår att Irene Lundström väljs till ordförande i styrelsen. Inga ytterligare förslag föreligger.

Stämman beslutar att utse Irene Lundström till styrelseordförande på ett år.

c) Val av ledamöter

Ledamöter i övrigt som valberedningen föreslår som ordinarie ledamöter 2021/2022. Bilaga 3.

Maria år	Bogiatzis	14 B	omval	1
Christina år	Edward	39 C	kvarstår	1
Gunnel	Hartvig Egebark	14 A	kvarstår	1 år
Rolf	Selberg	39 C	nyval	
	2 år			
Mats	Wählberg	14 A	kvarstår	1 år
Christian	Zeising	14 B	nyval	2 år

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelse 2020/2021.

d) Anmälan av styrelseledamot utsedd av HSB Stockholm

Ida Ankarstrand är utsedd till styrelseledamot av HSB Stockholm.

16. Val av revisor/er och suppleant

a) Fastställande av antal revisorer och suppleanter

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att en revisor och en suppleant ska väljas.

b) Val av revisor och suppleant

Valberedningens ordförande Irene Lundström redogör för valberedningens förslag. Bilaga 3.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att välja:

Owe	Fanqvist	14 B	till revisor	1 år
Anita	Fagerberg	39 C	till suppleant	1 år

17. Val av valberedning

a) Fastställande av antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

b) Val av ledamöter samt ordföranden till valberedningen.

Stämman väljer Malin Jondell Assbring till valberedning.

Stämman utser Malin Jondell Assbring till ordförande i valberedningen.

Valberedningen har bedrivit ett intensivt arbete med information och uppsökande verksamhet och haft stora problem att hitta intresserade kandidater bland annat orsakat av den pågående pandemin som förhindrat fysiska möten.

Valberedningen föreslår därför att stämman uppdrar åt styrelsen att utse och godkänna två ledamöter.

Stämman beslutar enligt förslag att uppdrar åt styrelsen att under hösten 2021 utse och godkänna två ledamöter till valberedningen.

18. Val av ombud till HSB:s distriktsstämmor

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud till distriktsstämma i HSB.

19. Motionsbehandling

Två motioner har inkommit och i rätt tid. Motionerna och styrelsens yrkanden har delgivits medlemmarna.

1) Motion om Kilen

Motionen är inlämnad av Sara Fjellström, 14 A

Förslag att båten samt den flis som finns runt om tas bort och ersätts av gräsmatta.

Motivering att denna båt stör oss som bor nära. Det är många som besöker båten som inte bor i föreningen. Båten har gjort Kilen till en allmän plats där barnfamiljer samlas. Syftet borde varit att skapa en park för de boende att vistas i för att främja grannsamverkan.

Motiveringen är även att slippa det oväsen som det tyvärr medför även tidiga helgmorgnar. Bilaga 4.

Styrelsen yrkande

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Motivering att Kilen som den ser ut idag är ett resultat av ett flerårigt projekt som drevs av en arbetsgrupp på uppdrag av styrelsen. Arbetsgruppen tog fram ett förslag som presenterades dels på stämman 2019, dels på en städdag samma år. Vid båda dessa tillfällen gavs möjlighet att lämna synpunkter. Två styrelser har godkänt förslaget. Bilaga 4

Inga ytterligare förslag föreligger.

Stämman beslutar att avslå motionen och att anse den besvarad

Nya styrelsen får av stämman i uppdrag att undersöka möjligheten att byta ut flisen runt båten mot annat underlag och/eller höja den kant som omger båten för att motverka att flisen hamnar på gräset.

2) Motion om skylt i Kilen

Motionen är inlämnad av Sara Fjellström, 14 A

Förslag att sätta upp en skylt i Kilen där det står:

Var rädd om vår park Brf Hage

Motivering för att motverka slitage och nedskräpning av vår park och för att göra personer utanför vår förening medvetna om att det är vi som tar hand om den och bor här. Bilaga 5.

Styrelsens yrkande

Styrelsen yrkar bifall till att sätta upp en skylt i Kilen där det dels framgår att det är brf Finnboda Hage som bekostar och förvaltar området, dels finns en uppmaning att vara rädd om Kilen. Exakt utformning och placering av skylten får styrelsen besluta om. Bilaga 5.

Inga ytterligare förslag föreligger

Stämman beslutar att bifalla motionen.

20. Övriga frågor

Information från styrelsen om processen kring bildandet av en GA i området

Magdalena Streijffert informerar att bildandet av en större GA i området har varit en lång process under många år. Lantmäteriet i Nacka ha därför bestämt ett datum i oktober 2021 när det ska var klart. Oklarheter råder dock om vad GA ska omfatta, ekonomiska konsekvenser och ansvarsfrågor.

Lars Pyk har under året representerat styrelsen på möten som hållits och framhåller att många frågor är svåra och komplicerad och att de 11 berörda bostadsrättsföreningarna har anlitat en konsult för yttranden till Lantmäteriet.

Stämмоordföranden tackar för informationen.


21. Avslutning av stämman

Avgående ordföranden Magdalen Streijffert, vice ordföranden Lars Pyk och ledamot Jannie Dolk Wigren avtackade med blommor.

För medverkan i arbetsgrupp under året tackar Gunnel Hartvig Egebark med presentkort följande medlemmar:

Cecilia Trovallius, Gunilla Svedin, Monika Kischinowsky, Christina Perttu och Ulf Lewander.

Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämma, och förklarar därefter stämman avslutad.



Gunnel Hartvig Egebark

Stefan Johansson

Protokollförare

Stämмоordförande



Ulf Lewander



Irene Lundström

Justerare

Justerare

Bilagor:

- 1) Röstlängd och poströster
- 2) Årsredovisningen 2020
- 3) Valberedningens förslag, daterat 2021-04-29, på arvoden och kandidater till förtroendeuppdrag 2021/2022
- 4) Motion om Kilen, inlämnad av Sara Fjellström, 14 A
- 5) Motion om skylt till i Kilen, inlämnad av Sara Fjellström, 14 A



HSB - där möjligheterna bor

Bilagor:

- 1) Röstlängd och poströster
- 2) Årsredovisningen 2020
- 3) Valberedningens förslag, daterat 2021-04-29, på arvoden och kandidater till förtroendeuppdrag 2021/2022
- 4) Motion om Kilen, inlämnad av Sara Fjellström, 14 A
- 5) Motion om skylt till i Kilen, inlämnad av Sara Fjellström, 14 A

Närvarolista

Anders Eklund, HSB Bostadsrättsförening Finnboda Hage i Nacka 99-2427-1-81: 2021-05-17 19:02 - 2021-05-17 20:27

Carl Erixon, HSB Bostadsrättsförening Finnboda Hage i Nacka 99-2427-1-26: 2021-05-17 20:11 - 2021-05-17 20:21

Cecilia Trovallius, HSB Bostadsrättsförening Finnboda Hage i Nacka 99-2427-1-24: 2021-05-17 18:22 - 2021-05-17 20:27

Christian Zeising, HSB Bostadsrättsförening Finnboda Hage i Nacka 99-2427-1-82: 2021-05-17 18:46 - 2021-05-17 20:27

Christina Edward, HSB Bostadsrättsförening Finnboda Hage i Nacka 99-2427-1-30: 2021-05-17 19:32 - 2021-05-17 20:27

Mats Edward, HSB Bostadsrättsförening Finnboda Hage i Nacka 99-2427-1-30: 2021-05-17 18:16 - 2021-05-17 20:27

Gunnel Hartvig Egebark, HSB Bostadsrättsförening Finnboda Hage i Nacka 99-2427-1-68: 2021-05-17 18:50 - 2021-05-17 20:27

Irène Lundström, HSB Bostadsrättsförening Finnboda Hage i Nacka 99-2427-1-12: 2021-05-17 18:16 - 2021-05-17 20:27

Jannie Kristina Dolk Wigren, HSB Bostadsrättsförening Finnboda Hage i Nacka 99-2427-1-51: 2021-05-17 18:52 - 2021-05-17 20:27

Lars Pyk, HSB Bostadsrättsförening Finnboda Hage i Nacka 99-2427-1-61: 2021-05-17 18:17 - 2021-05-17 20:27

Magdalena Streijffert, HSB Bostadsrättsförening Finnboda Hage i Nacka 99-2427-1-17: 2021-05-17 18:58 - 2021-05-17 20:27

Margareta Sjöberg, HSB Bostadsrättsförening Finnboda Hage i Nacka 99-2427-1-28: 2021-05-17 18:46 - 2021-05-17 20:27

Maria Bogiatzis, HSB Bostadsrättsförening Finnboda Hage i Nacka 99-2427-1-75: 2021-05-17 18:57 - 2021-05-17 20:27

Maria Nyström Agback, HSB Bostadsrättsförening Finnboda Hage i Nacka 99-2427-1-23: 2021-05-17 19:11 - 2021-05-17 20:27

Mats Wåhlberg, HSB Bostadsrättsförening Finnboda Hage i Nacka 99-2427-1-65: 2021-05-17 19:02 -

2021-05-17 20:27

Rolf Harry Selberg, HSB Bostadsrättsförening Finnboda Hage i Nacka 99-2427-1-41: 2021-05-17 18:20 - 2021-05-17 20:27

Sofia Forsman, HSB Bostadsrättsförening Finnboda Hage i Nacka 99-2427-1-60: 2021-05-17 18:47 - 2021-05-17 20:27

Stefan Johansson, HSB Sthlm : 2021-05-17 18:16 - 2021-05-17 20:27

Ulf Lewander, HSB Bostadsrättsförening Finnboda Hage i Nacka 99-2427-1-66: 2021-05-17 18:51 - 2021-05-17 20:27

Viktoria Vidén, HSB Bostadsrättsförening Finnboda Hage i Nacka 99-2427-1-50: 2021-05-17 19:05 - 2021-05-17 19:11

Närvarande: 20

Röstlängd: 18

Poströstning Brf Finnboda Hages årsstämma 2021-05-17 (sista dag för inlämning satt till 15/5)

Gunilla Svedin	lägenhetsnr: 3
Rose-Marie Fagerlund	lägenhetsnr: 77
Alf Schoultz	lägenhetsnr: 79
Christina Perttu	lägenhetsnr: 22
Anita Sandgren	lägenhetsnr: 83
Carl Erixon	lägenhetsnr: 26
Anders Eklund	lägenhetsnr: 81
Torbjörn Kyhlestedt	lägenhetsnr: 1401
Pavel Fadeev	lägenhetsnr: 53

Totalt: 9

Svar enligt dagordningen

2. 9 ja

5. 9 ja

6. 9 ja

7. 9 ja

8. 9 ja

11. 9 ja

12. 9 ja

13. 9 ja

14 a) 9 ja

14 b) 9 ja

14 c) 9 ja

15 a) 9 ja

15 b) 9 ja

15 c) 9 ja

16 a) 9 ja

16 b) 9 ja

16 c) 9 ja

17 a) 9 ja

17 b) 9 ja

18. 9 ja

19 a) 7 ja 1 obesvarade 1 nej

19 b) 8 ja 1 obesvarade

Brf Finnboda Hage
Valberedningen

2021-04-29

På uppdrag av föreningsstämman 2020-06-10 lämnar här valberedningen följande förslag på kandidater till de förtroendeuppdrag för verksamhetsåret 2021/2022 som ska beslutas av föreningsstämman 2021-05-17, samt även förslag på arvoden.

Arvoden

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för 2021/2022:

Styrelsen: 2,5 prisbasbelopp att fritt fördela inom sig.

Föreningsvalda revisorer: 10 % av ett prisbasbelopp att fritt fördela inom sig.

Valberedningen: 10 % av ett prisbasbelopp att fritt fördela inom sig.

Styrelse

Stadgarna (§ 21) anger att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst elva styrelseledamöter, med högst fyra suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB.

Enligt stadgarna (§ 21) utser föreningsstämman ordförande i styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare, samt organisatör för studie- och fritidsverksamhet inom bostadsrättsföreningen.

Valberedningen föreslår följande sju kandidater som medlemmar i styrelsen 2021/2022. Samtliga är tillfrågade och kandiderar till förtroendeuppdraget. Samtliga föreslås att väljas som ordinarie ledamöter. Kandidaterna anges nedan i bokstavsordning:

Maria Bogiatzis	14B	ledamot	omval	1 år
Christina Edward	39C	ledamot	kvarstår	1 år
Gunnel Hartwig Egebark	14A	ledamot	kvarstår	1 år
Iréne Lundström	39A	ledamot	nyval	1 år
Rolf Selberg	39C	ledamot	nyval	2 år
Mats Wåhlberg	14A	ledamot	kvarstår	1 år
Christian Zeising	14B	ledamot	nyval	2 år

Till **ordförande** i styrelsen föreslår valberedningen:

Iréne Lundström 39A

På egen begäran och efter mandattidens utgång avgår följande ledamöter:

Jannie Dolk Wigren	39D	ledamot
Lars Pyk	14A	ledamot
Magdalena Streijffert	39B	ledamot/ordförande

Revisorer

Stadgarna (§ 25) anger att revisorerna ska vara lägst två och högst tre samt högst en suppleant. Av dessa utses alltid en revisor av HSB Riksförbund, övriga väljs av föreningsstämman.

Valberedningen föreslår följande kandidater som revisor och revisorssuppleant 2021/2022:

Owe Fanqvist	14B	revisor	omval	1 år
Anita Fagerberg	39C	suppleant	omval	1 år

Valberedning

Stadgarna (§26) anger att föreningsstämman ska utse valberedning för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot ska utses till ordförande i valberedningen. Valberedningen ska föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta.

Valberedningens sammansättning 2021/2022 är ännu ej klar och kommer att anslås på anslagstavlor under närmaste vecka.

Viktoria Widen och Iréne Lundström avgår ur valberedningen.

Valberedningens kommentarer

Valberedningen har arbetat under sekretess och bedrivit ett intensivt arbete med information och uppsökande verksamhet och haft stora problem att hitta intresserade kandidater, bl.a. på grund av den pågående pandemin som förhindrat fysiska möten.

Valberedningen har haft kontakt med samtliga ledamöter i styrelsen.

Ingen, varken i styrelsen eller bland övriga boende, har velat/kunnat ta på sig ordförandeposten. Som ett alternativ till att lägga ut det ansvaret på en inhyrd person (och betala extra för det) föreslår valberedningen den ovanliga lösningen att valberedningens ordförande går in som föreningens ordförande.

Valberedningen 2020/2021

Malin Jondell Assbring

Iréne Lundström

Viktoria Widén

Motioner till stämman

Två motioner har inkommit till brf Finnboda Hages årsstämma.

Motion om Kilen

Inlämnad av Sara Fjellström, Finnboda Parkväg 14 A

Förslag

Att båten samt den flis som finns runt om tas bort och ersätts av gräsmatta.

Motiveringen är att denna båt stör oss som bor nära. Det är många som besöker denna båt som inte bor i föreningen och detta gör att de som är boende i föreningen inte kan nyttja parken på ett naturligt sätt. De äldre i föreningen har inte möjlighet att ses ute då det väldigt ofta är många vuxna och barn som samlas i Kilen. Båten har gjort det till en allmän plats där barnfamiljer samlas. Syftet borde varit att skapat en park för de boende att visas i för att främja grannsämjan etc. Då myndigheter ber oss att träffas ute med de äldre så skulle denna plats kunna vara en naturlig mötesplats men då det alltid är upptaget av barnfamiljer så är detta inte ett alternativ. Dessutom blir det ökade merkostnader för oss då träflisen hamnar överallt efter lek och måste plockas bort innan gräsklippning.

Som boende längst ner så störs jag också av att barnen kommer upp på terrassen och även lånar saker. Om vi tar bort båten så kommer barn fortfarande kunna leka men det kommer inte bli lika många som hänger här. Har även sett att pergolan använts som fotbollsmål och att barnen klättrar på utemöblerna. Det lämnas även kvar saker efter lek som gör det stökigt. Motiveringen är även för att slippa det oväsen som det tyvärr också medför. Även tidiga helgmorgnar.

Styrelsens yrkande

Styrelsens yrkar avslag på motionen med motiveringen:

Kilen som den ser ut idag är resultatet av ett flerårigt projekt som drevs av en arbetsgrupp på uppdrag av styrelsen. Arbetsgruppen tog fram ett förslag som presenterades dels på stämman 2019, dels på en städdag samma år. Vid båda dessa tillfällen gavs möjlighet att lämna synpunkter. Två styrelser har godkänt förslaget.

I förslaget som presenterades sammanfattade trädgårdsarkitekten sitt uppdrag så här:

Era önskemål var att skapa en ny design kring er gård. Ni vill ha underhållsfria och vintergröna växter, mer färg, ta bort den befintliga stora tallen och skapa en ny lekyta för barnen. Ni har önskemål om nya sociala ytor, bättre belysning och möjlighet att sitta tillsammans mer ordnat. Ni vill ha känslan av en egen och gemensam trädgård och beskriver det som att "låta småbarnen leka i villaträdgården".

Styrelsen anser att Kilen idag lever upp till beskrivningen ovan.

Motion om skylt i Kilen

Inlämnad av Sara Fjellström, Finnboda Parkväg 14 A

Förslag

Att det sätts upp en skylt i Kilen där det står:

Var rädd om vår park Brf Hage

Detta för att motverka slitage och nedskräpning av vår park. För att göra personer utanför vår förening medvetna om att det är vi i vår förening som tar hand om den och bor här. Skickar med bild som inspiration.



Produkt

Var rädd om vår lekplats - Skyltverkst...
skyltverkstan.se f lager

Styrelsens yrkande

Styrelsens yrkar bifall till att sätt upp en skylt i Kilen där det dels framgår att det är brf Finnboda Hage som bekostar och förvaltar området, dels finns en uppmaning att vara rädd om Kilen. Exakt utformning och placering av skylten får styrelsen fatta beslut om.