

HSB Brf Fyrhusen

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Datum/tid: 2022-05-23 klockan 18.00

Plats: Kulturhuset Diesilverkstaden Marcusplatsen 17
Sickla Köp kvarter, Nacka

1. Föreningsstämmans öppnande

Petrus Jansson hälsade alla välkomna till årsstämman i HSB Bostadsrättsförening Fyrhusen i Nacka.

Dagens föreningsstämma är en avlämningsstämma vilket innebär att styrelsen kommer bestå av enbart medlemmar i styrelsen samt en utsedd HSB ledamot.

2. Val av stämмоordförande

Petrus Jansson föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Petrus Jansson som stämмоordförande.

3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden meddelade att han utsett Camilla Brännfors att föra protokollet.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar (25) röstberättigade medlemmar några fullmakter finns inte. (Bilaga 1)

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Beslutas enhälligt att stämman ska vara öppen för samtliga.

6. Godkännande av dagordning

Beslutas att fastställa dagordningen. (Bilaga 2)

7. Val av två personer att jämte stämmodföranden justera protokollet

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll föreslogs Louise Sennrot och Alexandra Jonsson.

Beslutas att jämte ordförande välja Louise Sennrot och Alexandra Jonsson att justera dagens protokoll.

8. Val av minst två rösträknare

Till rösträknare föreslogs Louise Sennrot och Alexandra Jonsson

Beslutas välja Louise Sennrot och Alexandra Jonsson till rösträknare

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till föreningsstämman ska ske senast två veckor innan stämmodagen.

Beslutas att anse sig behörigen kallad.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Bostadsrättsföreningens ekonom Tony Axelsson gick igenom årsredovisning för 2021. (Bilaga 3)

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor

Ordet lämnades fritt.

Det ställdes frågor gällande snöröjningskostnaderna och kostnaderna ifrågasattes då det blev 110 000 kr över budget och det av flera medlemmar. Samt att det togs upp fråga gällande hiss-kostnader/ kontra utlägg HSB bostad. Hiss-kostnaderna ifrågasattes av Pontus Plaahn, styrelsen påtalade att kostnaderna som HSB Bostad skulle ta, har föreningen bekostat, och kostnaderna kommer faktureras HSB Bostad.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

11. Redovisning av produktionskostnad och finansiering

Ordförande föredrog produktionskostnaden och finansiering av bostadsrättsföreningen (Bilaga 4)

Beslutas lägga redovisningen till handlingarna

12. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse för 2021 föredrogs. (Bilaga 5)

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

13. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslutas att fastställa resultat och balansräkningen för räkenskapsåret.

14. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

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

15 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Pontus Plan anser att styrelsen inte ska beviljas ansvarsfrihet med anledning av att HSB Stockholms tjänstemän som ingår i styrelsen samt ledamöter och suppleant utsedda av bostadsrättsföreningen inte tagit sitt ansvar mot dess medlemmar och orsakat några medlemmar ekonomisk skada och har helt eller delvis ej tagit sitt ansvar när det kommer till hanteringen av bostadsrättsföreningen garantifrågor.

Pontus Plaahn anser att man gått HSB Bostad till mötes än de medlemmar man fått förtroendet av att företräda

Pontus Plaahn menar att med den bakgrunden skall inte styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

Jaana Strandholm anser även hon att styrelsen inte ska få ansvarsfrihet med anledning att försäljningsmaterialet inte stämmer överens med verkligheten. Jaana saknar sjöutsikt på grund av ett träd som skymmer utsikten. Styrelsen har avfärdat gång på gång hennes önskan om åtgärd, utan att något har hänt.

Styrelsens uppfattning är att den utfört sitt uppdrag väl. Vi har förståelse för att det finns medlemmar som är missnöjda med HSB:s Bostads hantering av enskilda ärenden. Styrelsen har haft en löpande dialog med entreprenören och företrätt föreningen och medlemmarnas intressen. Styrelsen kan inte ta ansvar för entreprenörens eventuella tillkortakommanden. Om kritik finns skall den riktas mot rätt part.

Vi noterar också vidare att revisorerna inte har framfört någon anmärkning och förordar ansvarsfrihet för styrelsen i sin helhet.

Votering genomfördes.

9 röster för att inte bevilja ansvarsfrihet

8 röster för att bevilja ansvarsfrihet

Stämman beslutade därmed att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

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

Följande arvode föreslås:

Styrelsen

Valberedningen föreslår att det ska utgå arvode till styrelsen på 2 prisbasbelopp á 48 300 2022 års prisbasbelopp

Yrkande inkom att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå. Förslagsvis 1 500 kronor vid uppvisande av intyg från arbetsgivare.

Beslutas att styrelsen i arvode erhåller 2 prisbasbelopp, 2022 års prisbasbelopp totalt 92 500 kronor, exklusive sociala avgifter

Beslutas att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska uppgå till 1 500 kronor vid uppvisande av intyg från arbetsgivare

Valberedningen föreslår även att styrelsen har mandat att fatta beslut om totalt 10 000 kronor till olika personer som har en funktion eller utfört arbete för bostadsrättsföreningen som inte ingår i styrelsen

Beslutas enligt förslaget att ersättning om totalt 10 000 kronor ska utgå till olika personer som inte ingår i styrelsen.

Revisor

Valberedningen föreslår att revisorn erhåller ett arvode på 10% av ett prisbasbelopp 2022 års prisbasbelopp.

Beslutas att arvode till revisor ska utgå med 10% av ett prisbasbelopp, 2022 års prisbasbelopp

Valberedning

Valberedningen föreslår att 500 kronor per person ska utgå som arvode till valberedning Yrkande inkom att valberedningen i ersättning ska få 10% av ett prisbasbelopp.

Försöksvotering genomfördes

Beslutas att arvode till valberedningen ska utgå med 10% av ett prisbasbelopp 2022 årsprisbasbelopp

Arvode till Hedvig Liljeroos och Jessica Dickson Gänger

Ärendet är hanterat och behöver inte beslutas om vid dagens föreningsstämma

17. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant. HSB Stockholm utser en ordinarie ledamot vilket innebär att styrelsen kommer bestå av 7 ordinarie ledamöter.

Beslutas att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och en suppleant.

18. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att följande personer väljs på två år som ordinarie ledamöter

Monica Callenholt
Louise Sennrot
Marie-Louise Falk

Valberedningen föreslår att följande ledamöter väljs på ett år

Marcus Lindvall
Pontus Plaahn
Katarina Palm

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att välja Monica Callenholt, Louise Sennrot och Marie-Louise Falk som ledamöter på två år.

Beslutas att välja Marcus Lindvall, Pontus Plaahn och Katarina Palm som ledamöter på ett år

Val av suppleanter

Valberedningen föreslår att Sofia Blomberg väljs till suppleant på ett år

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att välja Sofia Blomberg till suppleant på ett år

19. Presentation av HSB ledamot

HSB Stockholm har utsett Håkan Lindahl till HSB ledamot i föreningen.

20. Beslut om antal revisor/er och suppleanter

Föreslås välja en revisor

Beslutas att välja en revisor

Beslutas att inte välja en revisorssuppleant

21. Val av revisor och suppleant

Föreslås välja Viktoria Reuterhäll till revisor.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att välja Viktoria Reuterhäll till revisor.

22. Beslut om antal ledamöter i valberedning

Föreslås att valberedningen ska bestå av två personer.

Beslutas att valberedningen ska bestå av två personer.

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

Föreslås att till valberedning utse Eva Söderberg och Hedvig Liljeroos

Beslutas att utse Eva Söderberg och Hedvig Liljeroos till valberedning

Beslutas att utse Eva Söderberg till sammankallande

24. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter

Föreslås att frågan hänskjuts till bostadsrättsföreningens styrelse.

Beslutas hänskjuta frågan till styrelsen.

25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som avgivits i kallelsen

a) Beslut gällande installation av laddplatser i garaget (Bilaga 6)

Styrelsen har inkommit med beslutsunderlag gällande installation av laddplatser i garaget.

Styrelsen har gjort en undersökning av marknaden gällande laddplatser och även regelverket för bidrag från Naturvårdsverket samt tekniska och ekonomiska förutsättningar i fastigheten och gjort en enkätundersökning bland medlemmarna.

Intresset för att installera laddplatser är stort av de som svarat på enkäten

Styrelsen föreslår att installation av laddplatser sker vid samtliga parkeringsplatser i garaget.

Yrkande inkom från stämman att styrelsen tar fram instruktioner till medlemmar i händelse av brand i garaget samt gör en tilläggsanalys innan beställning av installationen görs.

Styrelsen föreslår stämman följande

Att stämman ger styrelsen mandat att upphandla och beställa installation av laddplatser tills samtliga parkeringsplatser i garaget till en totalkostnad om ca 1 000 000 kronor före bidrag och exklusive moms enligt den beskrivning som framgår i (Bilaga 6)

Att om förutsättningarna ändras väsentligt till exempel att bidragssystemet ändras är styrelsen inte tvungen att genom detta beslut och fullfölja investeringen

Beslutats att bifalla styrelsens förslag och att ge styrelsen mandat att upphandla och beställa installation av laddplatser

Beslutats att en riskanalys ska tas fram innan beställningen sker samt att instruktioner ska tas fram till medlemmar vid händelse av brand i garaget

b) Beslut gällande bildande av ny gemensamhetsanläggning som avser övernattningslägenheten (Bilaga 7)

Bostadsrättsföreningarna Fyrhusen, Kajen och Telegrafan har i februari 2021 skickat in en överenskommelse och ansökan till det kommunala lantmäteriet för att bilda en gemensamhetsanläggning som ska avse övernattningslägenheten i Bostadsrättsföreningen Fyrhusen.

Denna gemensamhetsanläggning skulle ha bildats med övriga gemensamhetsanläggningar för till exempel tomrör för fiber, parkering, gångbro och hissar, men i förrättningen glömdes gemensamhetsanläggningen bort som avser övernattningslägenheten och då den är tydligt angiven i säljhandlingar och ekonomiska planer är tanken att nu bilda en ny gemensamhetsanläggning

Förslag till beslut är:

Att stämman godkänna upplåtelse av övernattningslägenheten genom att ny gemensamhetsanläggning bildas

Att stämman ger styrelsen mandat att representera bostadsrättsföreningen i lantmäteriförrättningar.

Stämman beslutar att godkänna den ansökan och överenskommelse som styrelsen har undertecknat och skickat till den kommunala lantmäterimyndigheten

Stämman beslutar att ge mandat till styrelsen att representera bostadsrättsföreningen i lantmäteriförrättningar.

26 Föreningsstämmans avslutande

Ordföranden avslutar stämman och tackar alla för visat intresse.

Justeras

Vid protokollet

Petrus Jansson

Camilla Brännfors

Louise Sennrot

Alexandra Jonsson.

Verifikat

Transaktion 09222115557470973991

Dokument

Fyrhusen protokoll från föreningsstämman den 2022-05-23
Huvuddokument
8 sidor
Startades 2022-06-08 12:39:46 CEST (+0200) av Camilla Brännfors (CB)
Färdigställt 2022-06-09 19:41:43 CEST (+0200)

Signerande parter

Camilla Brännfors (CB) HSB Stockholm <i>camilla.brannfors@hsb.se</i> <i>Signerade 2022-06-08 12:39:51 CEST (+0200)</i>	Louise Olivecrona Sennrot (LOS) <i>sennrot64.los@gmail.com</i> <i>Signerade 2022-06-09 18:57:32 CEST (+0200)</i>
Alexandra Jonsson (AJ) <i>alexandra.jonsson@nacka.se</i> <i>Signerade 2022-06-09 19:40:06 CEST (+0200)</i>	Petrus Jansson (PJ) HSB Stockholm <i>petrus.jansson@hsb.se</i> <i>Signerade 2022-06-09 19:41:43 CEST (+0200)</i>

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

