

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015

Datum/tid: 2015-05-27, kl. 19:00 – 22:00

Plats: Gårdslokalen på gård 4, Diligensvägen 3-37, Nacka

- **1. Föreningsstämmans öppnande**

Styrelsens ordförande, Dag Hervieu, hälsade alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2014-01-01 – 2014-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret, och förklarade stämman öppnad.

- **2. Val av stämмоordförande**

Bengt Hökervall föreslogs som stämмоordförande.

Stämman beslutade att välja Bengt Hökervall som stämмоordförande.

- **3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Stämмоordföranden föreslog Magdalena Jivebäck som protokollförare, vilket stämman godtog.

- **4. Godkännande av röstlängd**

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptog 29 röstberättigade medlemmar varav en (1) med fullmakt. Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

Stämman beslutade att godkänna förteckningen som röstlängd.

- **5. Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna dagordningen. Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

- **6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare**

Föreslogs Mari Bergman och Jan Sterne som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Stämman beslutade att jämte stämмоordföranden välja Mari Bergman och Jan Sterne som protokolljusterare.

Föreslogs Mari Bergman och Jan Sterne även som rösträknare.

Stämman beslutade att välja Mari Bergman och Jan Sterne som rösträknare.

- **7. Fråga om kallelse behörigen skett**

Kallelsen delades ut 2015-05-04.

Stämman beslutade att stämman är kallad i behörig ordning.

- **8. Styrelsens årsredovisning**

Stämмоordförande gick rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret. Bilaga 3 (bifogas originalprotokollet).

Under redovisningen gavs möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor som besvarades omgående.

En fråga ställdes om anledningen till uppgången i avskrivningar med 800 000 kr för räkenskapsåret. Stämмоordföranden informerade om de nya avskrivningsreglerna, K2, som innebär att man numera skriver av på kortare tid. Tidigare användes en progressiv avskrivning, numera används en rak/linjär avskrivning. En avskrivning är en bokföringsmässig teknikalitet.

Nytt för årets årsredovisning är "Kassaflödesanalys" som beskriver pengar in-pengar ut.

Stämman beslutade att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

- **9. Revisorernas berättelse**

Revisorerna berättelse avseende räkenskapsåret föredrogs av föreningsvald revisor Jan Sterne. Bilaga 4 (bifogas originalprotokollet).

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

- **10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

- **11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

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

- **12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beslutet var enhälligt.

• **13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter**

Valberedningen föreslog för kalenderåret 2015 ett oförändrat arvode att fördela inom styrelsen.

Valberedningens förslag i detalj:

- Styrelsens arvode utgår med totalt 5 prisbasbelopp (pbb) samt ersättning enligt HSB:s resereglemente och förlorad arbetsförtjänst. Styrelsen fördelar arvodet inom sig.
- Styrelsens arvode för förlorad arbetsförtjänst utgår efter redovisad tid, dock maximalt till 0,5 pbb.
- Den föreningsvalde revisorns arvode utgår med 0,25 pbb.
- Extern revisor ersätts enligt räkning.
- Valberedningens arvode utgår med 0,1 pbb som fördelas med 50 procent till valberedningens ordförande och 50 procent till övriga.
- Vårdars arvode utgår med 0,05 pbb per år för gårdshus, 0,05 pbb per år för gästlägenhet och 0,03 pbb per år för fritidslokal (gym/solarium).

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

• **14. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen**

Antal ledamöter i styrelsen föreslogs vara sex (6) ordinarie ledamöter + en (1) HSB-ledamot.

Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen är 6 ordinarie + 1 HSB-ledamot.

• **15. Presentation av HSB-ledamot**

Stefan Dahlgren, HSB-ledamot, presenterade sig för stämmodeltagarna.

• **16. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Av de sex ledamöterna som ska utgöra styrelse, står tre platser för omval eller nyval. Valberedningen redovisade sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter

Dag Hervieu	1 år kvar
Mari Bergman	1 år kvar
Annika Simsom	1 år kvar
Peter Blom	Omval 2 år

Magdalena Jivebäck
Robert Kaye

Omval 2 år
Nyval 2 år

På fråga från stämмоordföranden fanns inga ytterligare nomineringar.

Stämman beslutade att välja nya styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

Mari Bergman ställde sin plats till förfogande, på grund av tidsbrist. Ingen närvarande på stämman anmälde sitt intresse.

• 17. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen redovisade sitt förslag angående föreningsvald revisor och revisorssuppleant:

Ordinarie revisor

Jan Sterne

Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar fanns avseende föreningsvald revisor.

Stämman beslutade att välja ordinarie föreningsvald revisor enligt valberedningens förslag.

Suppleant

Svetlana Beliaeva

Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar fanns avseende revisorssuppleant.

Stämman beslutade att välja föreningsvald revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

• 18. Val av valberedning

Valberedningen informerade att man varit två ledamöter från föregående stämma, men helst ser att valberedningen utökas med minst en ledamot.

Stämman beslutade att – om möjligt – utöka valberedningen till tre ledamöter.

På fråga från stämмоordförande svarade nuvarande valberedare Magnus Bernet och Kenneth Wärlander att de är beredda att vara med i valberedningen ytterligare ett år.

Stämman beslutade att välja Magnus Bernet och Kenneth Wärlander som valberedning intill nästa ordinarie stämma, med Magnus Bernet som valberedningens ordförande.

• 19. Erforderligt val av representation i HSB

Stämмоordförande redogjorde kortfattat för dessa representanters roll i HSBs parlamentariska organisation och föreslog stämman att delegera till styrelsen att utse dessa representanter.

Stämman beslutade att stämman delegerar till styrelsen att utse dessa representanter.

• 20. Motioner (bilaga 5-9)

Motion 1: Bättre skyltning av trafikregler på gårdarna.

- uppdrag till styrelsen att omformulera skylttexten från 5-minutersregel till 10-15 minuter.
- uppdrag till styrelsen att undersöka p-bolagets uppdrag/regler för parkering på gårdarna. Bilaga 5 (bifogas originalprotokollet)

Motionen bifölls på stämman, med anpassning av tid på skyltar till nu gällande regler.

Motion 2: Tidbegränsning av styrelseuppdrag.

- motionären önskade revidera sin motion till att valberedning ska, om möjligt, inte föreslå omval av ledamöter efter sex år, förutsatt att nya ledamöter anmält intresse för styrelsearbete. Bilaga 6 (bifogas originalprotokollet)

Motionen avslogs av stämman efter votering med 12 röster för och 16 röster emot motionen.

Motion 3: Debitering av avgifter för kabel-TV och bredband.

- uppdrag till styrelsen att undersöka kostnaden för HSBs arbete med separat debitering på avgiftsavierna. Bilaga 7 (bifogas originalprotokollet)

Motionen avslogs på stämman efter votering med 12 röster för och 15 röster emot motionen.

Motion 4: Möjligheter att reducera lån och räntekostnad.

- styrelsen informerade om låne- och räntesituationen genom en presentation av SBAB och föredragen av Ramak Shabazi. Bilaga 8 (bifogas originalprotokollet)

Motionären drog tillbaka sin motion.

Motion 5: Spaljén på gård 4

- styrelsen presenterade de tre alternativen, varav två är kostnadssatta.
- motionärena presenterade sin motion och förslag på lösning/åtgärd. Bilaga 9 (bifogas originalprotokollet)

Stämman beslöt att spaljén ska tas bort/rivas när en alternativ plats för grillen har hittats. En ny plats för grillen bör snarast hittas.

• 21. Styrelsens förslag 1

Styrelsen anser att föreningens sida av allén ned mot Tempo bör snyggas till och vände sig till stämman för att få stämmodeltagarnas önskemål, åsikter och förslag på åtgärder:

- träden bör vara kvar för att förhindra insyn
- träden bör vara kvar, men häcken/buskar bör ansas
- träden bör toppas eller klippas ur för att ge fri sikt från balkongerna
- allén är inte bara en trädfråga, det handlar m buskage och övrig vegetation
- det är inte bara träden i allén som behöver åtgärd, fler ytor på föreningens fastigheter har träd som växt sig alltför höga och täta.

Styrelsen uppdrogs av stämman:

- **att** kontakta föreningen Fjädern för att få reda på kostnaden för åtgärden på sin sida av allén;
- **att** ta fram ett förslag på åtgärd av allén samt förslag på ett helhetsgrepp över föreningens samtliga grönytor.

Styrelsen tar tacksamt emot förslag från de boende.

• 22. Övriga frågor

Styrelsen informerade om:

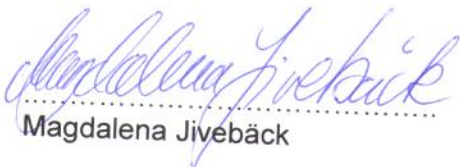
- kommande stadgeändring med extrastämma i höst och beslut på nästa ordinarie stämma.
- kommande hissrenovering.
- upphandling och installation av frånluftsvärmepumpar (värmeåtervinning).
- information om takarbetet läggs kontinuerligt ut på Tullens hemsida. Arbetets tidplan finns också på hemsidan.
- styrelsen fick frågan om takentreprenören ansvarar för återställning av marken. Styrelsen återkommer med svar.
- lediga förråd ska informeras om via Tullenbladet och på hemsidan.
- kittning av fönster är den boendes ansvar. Styrelsen åtar sig dock att kontakta några fönsterfirmor för att se om det är möjligt att få någon form av rabatt då det handlar om fler än en lägenhet som är i behov av fönsterrenovering.

23. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden tackade medlemmarna för visat intresse och förklarade stämman avslutad samt tackade styrelsen för utfört arbete under året och önskade den nya styrelsen lycka till i sitt arbete.

Mötet avslutades kl. 22.00.

Vid protokollet


.....
Magdalena Jivebäck

Stämмоordförande


.....
Bengt Hökervall

Justeras


.....
Mari Bergman

Justeras


.....
Jan Sterne