

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE HSB ORGONA DEN 12 MAJ 2023, BARKABY/SKÄLBY SCOUTKÅR, BRASVÄGEN 3, 175 61 JÄRFÄLLA

Bilagor

1. Röstlängd inklusive fullmakter
2. Dagordning
3. Årsredovisning 2022 Brf Orgona
4. Valberedningens förslag
5. Förslag från styrelsen att anta HSB:s normalstadgar
6. Motioner

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningen ordförande Inga Soininen hälsar alla välkomna till föreningsstämman och förklarar mötet öppnat.

2. Val av stämмоordförande

Stämman **beslutar** att utse Anders Jansson till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Anders Jansson anmäler Kristina Keshavarz att föra stämmans protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman godkänner röstlängd enligt bilaga 1.

Närvarande totalt 66.

Röstberättigade är 54 st vilket inkluderar 12 fullmakter.

Stämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd och fastställer antalet röstberättigade till 66. I detta ingår 12 fullmakter som registreras i röstlängden.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman beslutar ha öppen föreningsstämma.

6. Godkännande av dagordning

Stämman **beslutar** godkänna dagordningen (bilaga 2).

W
R ek

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman **beslutar** att utse Parthena Kopsidou och Elisabeth Kavén till justerare av protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman **beslutar** att utse Alf Johansson och Camilla Bjuvgård till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen har informerat om sammanträdesdatum genom utdelad information till alla boendes brevlådor den 15 april 2023. Kallelse samt information om att årsredovisningen för 2022 är tillgänglig digitalt på föreningens hemsida delades ut till boende. Årsredovisningen delades även ut som papperskopia till dem som har mailat begäran till info@brforgona.se.

Stämman **beslutar** att fastställa att kallelsen skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande presenterar Håkan Lindahl, HSB ekonom som gick genom årsredovisningen, förvaltningsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för år 2022. (bilaga 3).

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. (bilaga 3).

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman **beslutar** att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för år 2022. (bilaga 3)

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman **beslutar** att disponera föreningens vinst i enlighet med styrelsens förslag.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.



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

Stämman **beslutar** att fastställa valberedningens förslag för tidigare års fastslagna arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter ekonomiska ersättningar enligt bilaga 4.

Stämman **beslutar** att fastställa valberedningens förslag för tidigare års fastslagna arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till revisor enligt bilaga 4.

Stämman **beslutar** att fastställa valberedningens förslag om fastslagna arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till valberedningens enligt bilaga 4.

Stämman **beslutar** att fastställa valberedningens förslag om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar som valts av föreningsstämman enligt bilaga 4.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag om styrelseledamöter och suppleanter. (bilaga 4)

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 11 styrelseledamöter med högst 4 suppleanter. Av dessa utse en styrelseledamot och högst 1 suppleant för denne av styrelsen av HSB.

Stämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av max 5 styrelseledamöter exkl. HSB representant.

Stämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av max 3 suppleanter.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag är Inga Soininen som styrelsens ordförande för en tid om 1 år,

Jens Jadbäck föreslog Martin Mårtensson till ordförande

Stämman **beslutar** genom försöksvotering att till styrelsens ordförande välja Inga Soininen.

Stämman **beslutar** att välja utse Kristina Keshavarz till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Stämman **beslutar** att välja utse Axel Lindqvist till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Stämman **beslutar** att välja utse Annelie Qvist till styrelseledamot för en tid om 1 år.

Stämman **beslutar** att välja utse Lisa Carlsson till suppleant för en tid om 1 år.

Stämman **beslutar** att välja utse Jonas Åström till suppleant för en tid om 2 år.

Stämman **beslutar** att välja utse Petra Rosenqvist till suppleant för en tid om 2år.

18. Presentation av HSB-ledamot

HSB ledamot Conny Jonsson presenterade sig i mötet.



19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet vara lägst 2 och högst 3 varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska suppleanten vara högst 1 till antalet.

Stämman **beslutar** att utse 2 revisorer varav en väljs av styrelsen för HSB.

Stämman **beslutar** att utse 1 revisorssuppleant.

20. Val av revisor/er och suppleant

Stämman **beslutar** att välja Martin Mårtensson till föreningsrevisor.

Stämman **beslutar** att välja Jens Jadbäck till revisorssuppleant.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stadgarna anger att valberedningen ska bestå av 2 ledamöter, varav en ska utses av föreningsstämman till sammankallande i valberedningen.

Stämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av 2 ledamöter.

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

Stämman **beslutar** att Camilla Bjuvgård är valberedningens sammankallande.

Stämman **beslutar** att Cornelia Ludwig utses till ledamot i valberedningen.

23. Val av fullmäktige och ersättare i HSB Stockholm

Stämman **beslutar** att val av dessa representanter sker i styrelsen.

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen, så som motioner.

a) Förslag från styrelsen att anta HSB:s nya normalstadgar. (bilaga 5)

Styrelsen yrkar bifall.

Stämman godtar HSB:s nya stadgar med två ändringar. Stämman godtar ej § 31 i HSB nya normalstadgar. I lydelsen tas bort benämningen elradiatorer. Lydelsen om elradiatorer enligt gamla stadgarna ska kvarstå i de nya stadgarna. Stämman vill lägga till benämningen om elradiatorer i HSB:s nya stadgar § 32.3.

b) Motioner om tvättstugeavgiften (Motion bilaga 6.1; 6.3; 6.7; 6.9; 6.12)

Styrelsen har innan stämman informerat boende att avgiften för tvättstugan som infördes 1 april 2023 har tagits bort.

Stämman ställde frågor till styrelsen om kostnader som var förknippade för införandet av avgift. Frågor ställdes även om utredningen med hänvisning till att i föregående stämma



fick den nya styrelsen uppgift att göra en utredning om möjligheten att införa avgift på tvättstugan.

Styrelsens ekonomiansvarig svarade att styrelsen har gjort en investering att uppdatera bokningssystemet Aptus som är föreningens bokningssystem för tvättstuga och bastu. Även sammanställning/underlag till den tidigare införda avgiften har delats ut till samtliga boende.

Stämman bifallt styrelsens beslut att ta bort avgiften för tvättstuga. I och med att frågan har hanterats av stämman är det endast ny stämman som kan införa avgiften på nytt.

- c) 1. Förslag från medlem gällande utredning av villkoren i brf:s försäkring beträffande skadedjur (Motion bilaga 6.1)

Styrelsen föreslår stämman att ge uppdrag till kommande styrelse att utreda villkoren i Brf Orgonas försäkring beträffande skadedjur och därefter återkomma med information till de boende.

Stämman **beslutade** bifalla styrelsens utlåtande över motionen.

2. Förslag från medlem gällande installation av individuella vattenmätare i respektive lägenhet. (Motion bilaga 6.1)

Styrelsen föreslår stämman att ge uppdrag till kommande styrelse att utreda möjligheten för individuell vattenmätning.

Stämman **beslutade** bifalla styrelsens utlåtande över motionen.

- d) Förslag från medlem att återplantera träd i samma takt som det fälls träd. (Motion bilaga 6.2)

Styrelsen yrkar att motionen avslås med motivering att styrelsen har ett ansvar för skötsel av grönområden och där bl.a. fällning av träd görs alltid i samråd med entreprenören.

Stämman **beslutade** bifalla styrelsens utlåtande över motionen.

- e) Förslag från medlem att ändra betalningssystem avseende bastun. (Motion bilaga 6.3)

Styrelsen yrkar därför att motionen avslås med motivering att införande utav avgift per tillfälle för bastun inte skulle bidra till de ökade kostnaderna för el och vatten.

Stämman **beslutade** bifalla styrelsens utlåtande över motionen.

- f) Förslag från medlem gällande bokning av gymmet (Motion bilaga 6.4; 6.5; 6.8 och 6.14)

Styrelsen avslår motionen med motivering att nuvarande bokningssystem uppskattas av användare och att bokningssystemet kan ej idag användas för bokning av gymmet.

h *W*
Reck

Stämman **lämnar uppdrag** till den nya styrelsen att utreda om bokningssystemet Aptus går att använda även för bokning av gymmet.

- g) Förslag från medlem gällande ekonomimöte i Brf Orgona (Motion bilaga 6.6)

Styrelsen avslår motionen med motivering att ekonomimöten hålls redan årligen.

Stämman **beslutade** bifalla styrelsens utlåtande över motionen.

- h) Förslag från medlemmar att beslut om indragen tillgång till vattenutkastet, avgift för tvättnpass och avgift för gästparkering tas bort (Motion bilaga 6.9 och 6.12)

- a. Styrelsen yrkar avslag på motionen att öppna vattenutkastet med motivering att det är styrelsen som har ett uppdrag av stämman att sköta föreningens ekonomi. Kostnader för vatten har minskat efter att vattenutkastet stängdes.

Stämman **bifallen motionen** med röster 29–26. Det var 29 röster för motionen och 26 röster för styrelsens avslag.

Beslut: Beslutet att stänga vattenutkastet upphävas till dess att stämma eller extra stämma kan ta ställning till beslutet

- b. Styrelsen avslår motionen gällande avgiften för gästparkering med motivering att man inte har missbrukat reglerna för gästparkeringen och att det blir mer rättvist om alla som parkerar betalar en avgift.

Stämman **lämnar i uppdrag** att den nya styrelsen se över villkoren i avtalet med parkeringsbolaget och undersöka om parkeringsavgiften kan börja gälla först efter två timmars parkering.

- i) Förslag från medlem att ordna ett återbruksrum i föreningen samt öppna återvinningsrummet helt. (Motion bilaga 6.10)

Styrelsen avslår motionen med motivering att föreningen inte har någon ledig lokal som kan användas som återbruksrum

Stämman **beslutade** bifalla styrelsens utlåtande över motionen.

- j) Förslag från medlem att använda Boappa som en kommunikationsplattform. (Motion bilaga 6.11 och 6.18)

Styrelsen föreslår stämman att ge uppdraget till kommande styrelse att utreda ärendet.

Stämman **beslutade** bifalla styrelsens utlåtande över motionen.

- k) Förslag från medlem att offentliggöra fördelningen av styrelsens arvode. (Motion bilaga 6.13)

Styrelsen yrkar att motionen avslås med motivering att det är föreningsstämman som beslutar storleken om arvoden och andra ekonomiska ersättningar. Hur arvoden fördelas mellan styrelsemedlemmar beslutas av styrelsen

Stämman **beslutade** bifalla styrelsens utlåtande över motionen.

- l) Förslag från medlem gällande laddstolpar för elbilar (Motion bilaga 6.15 och 6.16)

Styrelsen yrkar att motionen avslås med motivering att efterfrågan för laddplatser motsvarar inte den ekonomiska investeringen som installation av laddstolpar innebär för föreningen.

Stämman **beslutade** bifalla styrelsens utlåtande över motionen.

- m) Förslag från medlem gällande installation av solpaneler (Motion bilaga 6.19)

Styrelsen föreslår stämman att ge uppdraget till kommande styrelse att utreda ärendet.

Stämman **beslutade** bifalla styrelsens utlåtande över motionen.

- n) Motion till föreningsstämman gällande avgifter för tvättstuga, gymmet och bastu (Motion bilaga 6.20)

Styrelsen yrkar att avslå motionen.

Stämman **beslutade** bifalla styrelsens utlåtande över motionen.

- o) Motion till föreningsstämman gällande olika ekonomiska frågor. (Motion bilaga 6.21)

Styrelsen yrkar att motionen avslås med motivering att föreningens ekonomiska beslut tas utav styrelsen.

Stämman **beslutade** bifalla styrelsens utlåtande av motionen,

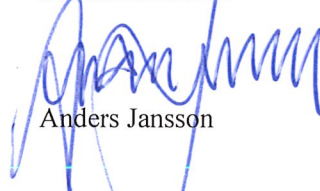
25. Föreningsstämmans avslutande

Ordförande Anders Jansson avslutar mötet

Vid protokollet


Kristina Keshavarz

Mötesordförande


Anders Jansson

Justerare


Parthena Kopsidou

Justerare


Elisabeth Kaven