

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

Tid: Onsdagen den 23 maj 2018 kl. 19.00

Plats: Föreningslokalen i brf Snickaren, Trollesundsvägen 41

§1 Föreningsstämmans öppnande

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

§2 Val av stämмоordförande

Till ordförande vid föreningsstämman valdes Veikko Melakari.

§3 Anmälan om ordförandens val av protokollförare

Ordföranden anmälde Friederike Vesper som protokollförare vid föreningsstämman.

§4 Godkännande av röstlängd

Närvarande medlemmar avprickades på upprättad medlemsförteckning. Närvarande var 26 röstberättigade medlemmar, varav 3 genom fullmakt. Stämman godkände förteckningen som röstlängd, se bilaga 1. Totalt var 27 personer närvarade vid stämman.

§5 Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes av stämman.

§6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, samt val av rösträknare

Till justerare, tillika rösträknare, valdes Helena Holmberg och Marie Berntson..

§7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman förklarade sig behörigen kallad.

§8 Styrelsens årsredovisning

Verksamhetsberättelsens rubriker lästes upp av ordföranden.

Den ekonomiska berättelsen presenterades av styrelsens ordförande Per Hellström.

Intäkter visades och kostnadsfördelning presenterades: störst kostnad utgör drift (80%). Driftkostnader presenterades: största delen av driftkostnader utgjorde uppvärmning, sedan fastighetsavgift, tomträttsavgäld (ligger fast till 2023) och reparationer. Personalkostnader, arvoden och planerat underhåll presenterades: planerat underhåll genomförd 2017 bestod av inspektion dagvatten, M88 grund slutförande, panelbyte M96-M98 och reparationer garagetrösklar. Den totala kostnaden för planderat underhåll uppgick till

333995 kr.

HSB bunden placering presenterades: totalt 2,2 milj. kr bunden placering.

Räntekostnader presenterades samt resultatutveckling, anläggningstillgångar, avräkningskonto HSB Stockholm, utveckling kassaflöde, lån, utveckling nyckeltal och resultatdisposition: Lån ligger på 8,2 milj. kr med en ränta på 0,39% t.o.m. 2018-05-15, belåningsgraden är låg, räntekänsligheten är bra, dvs. det finns en låg risk inbyggt i föreningens lån.

Föreningens sparande presenteras: 2069840 kr 2017, 211 kr årets sparande per kvm, ett bra sparande man bör ligga på.

Stämman beslutade godkänna styrelsens årsredovisning och lägga den till handlingarna.

§9 Revisorernas berättelse

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

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning godkändes av stämman och lades till handlingarna.

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

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition:

Balanserat resultat (kr)	-517 910
Årets resultat (kr)	1 240 628
Ackumulerat resultat (kr)	722 718
Styrelsen föreslår följande disposition	
Uttag ur fond för yttre underhåll (kr)	-333 995
Överföring till fond för yttre underhåll (kr)	1 163 000
Balanserat resultat (kr)	-106 287
Summa (kr)	722 718

Överföring till fond sker med 1 163 000 kr, i enlighet med behov som ges av UH-plan. Ovan innebär följande förändringar i fonden för yttre underhåll:

Ingående balans underhållsfond (kr)	3 898 295
Uttag (kr)	-333 995
Insättning (kr)	1 163 000
Utgående balans underhållsfond (kr)	4 727 300

§12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§13 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter och revisorer

Valberedningens förslag till ersättningar:

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

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till ersättningar.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

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

Till ordinarie ledamöter valdes:	Per Hellström, M22	omval 2 år
	Friederike Vesper, M132	omval 2 år
	Björn Leander, M2	omval 2 år
	Jonas Nyberg, G41	nyval 2 år

Styrelsen består efter stämman av:	Per Hellström, M22	till 2020
	Friederike Vesper, M132	till 2020
	Björn Leander, M2	till 2020
	Jonas Nyberg, G41	till 2020
	Mats Holmgren, M18	till 2019
	Carl Aspenberg, G29	till 2019
	Jonas Studeny, M118	till 2019
	Rolf Wahman, M34	till 2019
	Veikko Melakari	HSB-ledamot

§15 Val av revisorer och suppleanter

Till revisor omvaldes Charlotte Gustafsson, M90, och till revisorssuppleant omvaldes Susanne Schultzberg, M70.

Ordinarie auktoriserad revisor utses av Bo Revision AB.

§16 Presentation av HSB ledamoten

Veikko Melakari, HSB ledamot presenterade sig.

§17 Val av valberedning

Till valberedning valdes

Helena Holmberg, M124 (D-hus)	omval 1 år
Bastian Ericsson, G78 (C-hus)	omval 1 år
Marie Berntson, M56 (A-hus)	omval 1 år

Mårten Koch, G45 (B-hus)

nyval 1 år

Helena Holmberg utsågs till sammankallande.

§18 Erforderliga val till representation i HSB

Stämman beslutade att styrelsen utser ombud och suppleant till representation hos HSB.

§19 Övriga ärenden

19.1. Styrelsens förslag till att anta nya stadgar, 2011-års normalstadgar för HSB-bostadsrättsförening anpassade till Brf Läskapperet.

Första läsningen av nya stadgarna. Styrelsens ordförande Per Hellström presenterade de nya stadgarna, processen för de nya stadgarna och viktiga ändringar, t.ex. förtydliganden, omstrukturering med tydliga rubriker, språkliga korrigeringar och anpassning till nya lagar. Exempel på ändringar i våra stadgar och skillnader mot normalstadgar visades.

Noteras att: Tillägget i nya stadgarna att ny bostadsrättsinnehavare övertar underhållsansvar för tidigare ägares egna installationer diskuterades efter fråga från boende.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till nya stadgarna som kommer att tas upp igen på årsstämma 2019 för omröstning där det krävs att två tredjedelar röstar med ja för att stadgarna ska kunna antas.

§20 Föreningsstämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

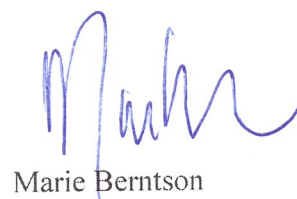
Vid protokollet


Friederike Vesper

Justeras

Veikko Melakari


Helena Holmberg


Marie Berntson