



HSB – där möjligheterna bor

## Protokoll ordinarie föreningsstämma 2019

**Datum:** 2019-05-29

**Plats:** Gårdslokalen gård 4, Diligensvägen 3-37

- § 1.     **Öppnande av föreningsstämma**  
Styrelsens ordförande Dag Hervieu, hälsade alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2018-01-01 -- 2018-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret och förklarade stämman öppnad.
- § 2.     **Val av stämмоordförande**  
Lars-Åke Henriksson föreslogs som stämмоordförande.  
  
\* Stämman *beslutade* att välja Lars-Åke Henriksson som stämмоordförande.
- § 3.     **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**  
Stämмоordförande *beslutade* att anta Tobias Forsberg som protokollförare.
- § 4.     **Godkännande av röstlängd samt närvarorätt**  
En förteckning upprättades över närvarande medlemmar, vilket skedde genom avprickning.  
Förteckningen upptog 19 röstberättigade medlemmar. Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet)  
  
\* Stämman *beslutade* att godkänna förteckningen som röstlängd.  
\* Stämman *beslutade* att godkänna närvarorätt för alla.
- § 5.     **Fastställande av dagordning**  
  
\* Stämman *beslutade* att godkänna dagordningen. Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).
- § 6.     **Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt val av rösträknare**  
Magdalena Jivebäck och Magnus Bernet föreslogs som protokolljusterare tillika rösträknare jämte stämмоordförande.

\* Stämman *beslutade* att jämte stämмоordförande välja ovan nämnda som protokolljusterare.

Protokolljusterarna föreslogs som rösträknare

\* Stämman *beslutade* att välja Protokolljusterarna som rösträknare

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

Kallelsen delades ut 2019-05-01

\* Stämman *beslutade* att stämman var kallad i behörig ordning.

§ 8. **Styrelsens årsredovisning**

Svetlana föredrog årsredovisningen.

\* Stämman *beslutade* lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna

§ 9. **Revisorernas berättelse**

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

Jan Sterne informerade om revisorns roll och skillnaden mellan intern och extern revisor.

\* Stämman *beslutade* att godkänna genomgången och lägga revisorns berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

§ 10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

\* 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 styrelsens ledamöter**

\* Stämman *beslutade* enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 13. **Valberedningens redogörelse i fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter.**

Valberedningens förslag i detalj:

- a) Styrelsens arvode utgår med 0,6 prisbasbelopp per ledamot, 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.
- b) Den föreningsvalde revisorn arvode utgår med 0,25 pbb och den externa revisorn ersätts enligt räkning.
- c) Valberedningens arvode utgår med 0,1 pbb som fördelas med 50 procent till valberedningens ordförande och 50 procent till de övriga
- d) Vårdarnas arvode utgår med 0,05 procent pbb per person och per år för gårdshus och 0,05 pbb per person och per år för gästlägenhet

\* Stämman *beslutade* enligt valberedningens förslag

§ 14. **Fastställande av antal ledamöter i styrelsen**  
Valberedningens förslag på antal ledamöter till 8.

\*Stämman *beslutade* att välja antal ledamöter enligt valberedningens förslag.

§ 15. **Val av styrelseledamöter**  
Valberedningens förslag på ordförande och övriga ledamöter.

**Förslag på ordförande:**

Dag Hervieu föreslås som ordförande för 2019.

**Ordinarie ledamöter:**

Andrea Bakoczy	omval 1 år
Svetlana Belaieva	omval 2 år
Oscar de Soto	omval 2 år
Tobias Forsberg	omval 1 år
Anki Scherlin	omval 2 år

\*Stämman **beslutade** att välja ordförande och ordinarie ledamöter enligt valberedningens förslag

§ 16. **Presentation av HSB-ledamot**

Stefan Dahlgren, HSB-ledamot, presenterade sig för stämmodeltagarna

§ 17. **Val av revisor/er och suppleant**

Valberedningen redovisade sitt förslag angående föreningsvald revisor och revisorssuppleant :

a) ordinarie revisor

Jan Sterne, omval 1 år

b) revisorssuppleant 1 år

Gigi Carlsson, nyval 1 år

\* Stämman **beslutade** att välja ordinarie föreningsvald revisor samt revisorssuppleant enligt valberedningens förslag

§ 18. **Val av valberedning**

Mikael Ståhl, Karin Hallerman och Magdalena Jivebäck står till förfogande för kommande verksamhetsår.

\* Stämman **beslutade** att välja Mikael Ståhl, Karin Hallerman och Magdalena Jivebäck som valberedning intill nästa ordinarie stämma med Mikael Ståhl som valberedningens ordförande.

\* Mikael Ståhl utsågs till sammankallande.

§ 19. **Erforderligt val av representation i HSB**

Stämмоordförande redogjorde kortfattat för dessa representanters roll i HSB:s 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**

a) Motion nr 1, ingiven av Märta Bodilly D 100 angående:

Ytterdörren till nr 100 behöver en automatisk öppningsknapp. Dörren är från början mycket tung att öppna. Om man inte är stor o stark är det svårt att hinna med i svängarna, särskilt om man har något att bära, t.ex. tvätten, eller en rollator att skjuta, (näst intill omöjligt utan att man skadar sig).

Jag föreslår att stämman beslutar att installera en automatisk öppningsknapp för ytterdörren på Diligensvägen 100.

*Styrelsens svar:* Styrelsen har full förståelse för att det i vissa lägen kan vara svårt med att öppna området portar. Dock anser styrelsen att installationer av t.ex automatiska öppningsknappar för portarna inte ligger inom föreningens ansvar. Ansvaret ligger hos kommunen och dess möjlighet att ge s.k bostadsanpassningsbidrag.

Styrelsen föreslår stämman att **avslå** motionen.

\*Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag.

b) Motion nr 2, ingiven av Malin Adriansson D 3 angående:

Jag skulle vilja lägga ett förslag /en motion till årsstämman om att alla som flyttar in i föreningen får möta en representant från styrelsen. Denna representant skulle förutom att hälsa välkommen till Tullen, klargöra de vanligaste rutinerna, kunna svara på frågor, berätta vad som är på gång i föreningen och vad man bör tänka på i hanteringen av lägenheter, allmänna utrymmen och liknande. Detta skulle ge styrelsen en möjlighet att få ett ansikte på de nyinflyttade samtidigt som de som flyttar in också skulle komma snabbare in i föreningen och få korrekt kunskap om rutiner och annat. Jag föreslår att stämman beslutar att det blir en rutin att alla nyinflyttade träffar en representant från Tullens styrelse inom den första månaden/de första två månaderna.

*Styrelsens svar:* Ett av styrelsens viktigaste uppdrag är en god och korrekt kommunikation med såväl Brf Tullens boende som andra som är intresserade av Tullens verksamhet (tex presumtiva köpare)

Ambitionsnivån måste dock hållas på en acceptabel nivå. Ett hembesök kräver förberedelser och tid skall avsättas såväl köpare som en av styrelsens representanter. Styrelsen anser att det är fullt tillräckligt med att nyinflyttade får ett informationsblad med relevant information. Brf Tullens hemsida uppdateras löpande och där finns den information som nyinflyttade behöver. Därutöver har Brf Tullen återkommande medlemsmöten och en årsstämma. Styrelsen föreslår att stämman delvis **bifalla** motionen samt uppdra åt styrelsen att samtliga nyinflyttade inom två månader från inflyttandet fått ett informationsblad om Brf Tullens verksamhet. Styrelsen kan även besluta om representant från styrelsen eller adjungera någon boende som gör hembesök hos nyinflyttade.

\*Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag.

c) Motion nr 3, ingiven av Mikael Ståhl D 94 angående:

Det verkar som om våra två bastur inte används särskilt mycket vilket är trist eftersom undersökningar visar att bastubad förlänger livet och är nyttigt för både kropp och själ. En anledning kan vara att priset är relativt högt jämfört med föreningens andra lokaler: 50 kr för två timmar varav en timme går åt för att värma upp bastun. En kraftig höjning från 15 kr per pass gjordes för några år sedan.

En annan anledning kan vara att man helt enkelt inte tänker på att det finns bastur i våra gårdslokaler.

Dessutom finns en regel (enligt hemsidan) som säger att man högst får boka två pass per vecka, trots att det finns hur mycket lediga tider som helst.

**För att stimulera till bättre hälsa och mer bastuglädje i BRF Tullen yrkar jag följande:**

- Att priset per tvåtimmarspass sänks till 25 kr.
- Att begränsningen till två pass per vecka slopas.
- Att försök görs med allmän bastu, öppen för alla medlemmar, vid några tillfällen och att detta permanentas om intresse finns.

*Styrelsens svar:* Styrelsen ser positivt på ovanstående motion. Det är givetvis önskvärt att föreningens tillgång till bastu gör att bastutiderna nyttjas optimal. Dock är det så att användandet är förenat med kostnader som inte motsvaras av de intäkter som bokningarna genererar.

Styrelsen håller helt och hållet med om att tvåtimmarspass är för kort med tanke på att bastun ska hinna bli varm innan den används.

Styrelsen föreslår:

- Att bastun ska ha tretimmarspass som standard.
- Priset bibehålls till 50 kr per pass.
- Att begränsningar till två pass per vecka slopas.
- Att försök görs med allmän bastu, öppen för alla medlemmar, vid några tillfällen och att detta permanentas om intresse finns.
- Tydliggöra information på Brf Tullens hemsida om att det finns bastu att hyra samt informera om dessa förändringar.

Styrelsen föreslår stämman att **bifalla** motionen med ovanstående förändringar samt uppdra åt styrelsen att utse ansvarsperson/er för föreningens två bastur.


Ansvarspersonerna behöver inte sitta i styrelsen.

\* Stämman beslutade att delegera till styrelsen att göra allt för att öka användandet av bastun samt utreda frågan om avgiften samt tiden per pass.

§ 22. **Övriga frågor**  
Inga övriga frågor.

§ 23. **Stämmans avslutning**  
Stämмоordförande förklarade mötet avslutat.

**Vid protokollet**

  
.....  
Tobias Forsberg

**Stämмоordförande**

  
.....  
Lars-Åke Henriksson

**Justeras**

  
.....  
Magdalena Jivebäck

**Justeras**

  
.....  
Magnus Bernet