



HSB - där möjligheterna bor

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2018

Datum: 2018-05-30

Plats: Gårdslokalen gård 4, Diligensvägen 3-37

§ 1. **Öppnande av föreningsstämma**

Styrelsens ordförande Dag Hervieu, hälsade alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2017-01-01 -- 2017-12-31, 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 Anna Darth som protokollförare

§ 4 **Godkännande av röstlängd samt närvarorätt**

Upprättade förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptog 41 stycken + 2 fullmakter röstberättigade medlemmar. Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet)

Närvarorätt: Inga obehöriga närvarade under stämman.

* Stämman *beslutade* att godkänna förteckningen som röstlängd

* Stämman *beslutade* att godkänna närvarorätten

§ 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**

Birgitta Nilsson och Mats Holm anmälde sig som protokolljusterare tillika rösträknare jämte stämмоordförande.

MH AD AA

* Stämman **beslutade** att jämte stämмоordförande välja Birgitta Nilsson och Mats Holm som protokolljusterare och rösträknare.

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

Kallelsen anslogs på hemsidan och anslagstavlorna 2018-05-14 och delades ut i medlemmarnas brevlådor 2018-05-19.

* 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 att för stämmodeltagarna att ställa frågor och dessa besvarades löpande.

Svetlana Beliaeva presenterade ekonomin genom en bokslutspresentation.

Fråga ställdes angående vad det pågående arbete målningarbete av trädetaljer innefattar. Föreningens förvaltare Linn Kvilling svarade på detta.

Fråga ställdes om en mer långsiktig underhållsplan. Styrelsen hänvisade till föreningens hemsida.

Fråga ställdes om föreningens räntekänslighet. Styrelsen har granskat föreningens lån och ränteläge. Utifrån detta har styrelsen valt att amortera mera och omförhandlat flera lån.

Fråga om varför styrelsen inte har omförhandlat lånet hos Swedbank. Styrelsen svarade att man har valt att inte lösa ut det i förtid då det medför höga kostnader.

Fråga om varför styrelsen inte har bundit föreningens lån längre än tre månader. Styrelsen svarar att räntan för längre bundna lån är mycket högre och har därför inte valt att binda lånen längre än tre månader.

Fråga om hur föreningens skulder till kreditinstitut kunde öka med ungefär 1,5 miljoner från år 2016 till år 2017. Styrelsen svarar att det är på grund av att föreningen började amortera under år 2017.

* Stämman **beslutade** lägga årsredovisningen för räkenskapsåret tillhandlingarna

§ 9. **Revisorernas berättelse**

Revisorernas 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.

MA AD MA

* Stämman *beslutade* att godkänna genomgången och lägga revisorernas 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. **Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter samt valberedningen:**

Valberedningen föreslog för verksamhetsåret 2017/2018 ett förändrat arvode att fördela inom styrelsen.



Valberedningens förslag i detalj:

- a) Styrelsens arvode utgår med 0,6 prisbasbelopp per ledamot, att fördelas på det sätt som styrelsen beslutar. Styrelsen ersätts också för eventuella resekostnader enligt HSB:s resereglemente, samt för förlorad arbetsinkomst efter redovisad tid, dock maximalt till 0,5 prisbasbelopp.
- b) Revisorns arvode utgår med 0,25 prisbasbelopp för ordinarie och 0,05 prisbasbelopp för suppleant.
- c) Valberedningens arvode utgår med 0,1 prisbasbelopp per ledamot, vilket fördelas på det sätt som valberedningen beslutar.
- d) Vårdarnas arvode utgår med 0,05 prisbasbelopp per gårdshus samt 0,1 prisbasbelopp per gästlägenhet.

* Stämman *beslutade* enligt valberedningens förslag

§ 14. **Val av styrelseledamöter, ordförande och suppleanter**

Antal ledamöter i styrelsen föreslogs vara sju (7) ordinarie ledamöter + en (1) HSB-ledamot. Valberedningen ordförande drog förslaget utifrån att stadgarna står det att en styrelse ska helst bestå av tre till elva ledamöter.

MH  AD 

* Stämman **beslutade** att antalet ledamöter i styrelsen är sju ordinarie samt en HSB-ledamot.

Av de sju (7) ledamöter som ska utgöra styrelse, står fem (5) platser för omval eller nyval. Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter:

Anna Darth, Omval 1 år
Dag Hervieu, Omval 2 år
Johan Darth, Nyval 1 år
Lena Eriksson, Nyval 2 år
Veikko Reihä, Nyval 2 år
Svetlana Beliaeva, 1 år kvar
Anki Scherlin, 1 år kvar

Stämмоordförande frågade stämman om det fanns någon ytterligare nominering. Annika Simson nominerades av Magnus Bernet.

En sluten omröstning genomfördes med rösträkning och resultatet blev följande: Tio stycken röstade för att Annika Simson skulle ersätta Lena Eriksson och 33 stycken röstade för valberedningens förslag.

* Stämman **beslutade** att välja enligt valberedningens förslag

Ordförande:

Dag Hervieu föreslås som ordförande för åren 2018/2019

* Stämman **beslutade** att välja enligt valberedningens förslag

§ 15. **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.

Suppleant

Qi Min, omval 1 år

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

§ 16. **Val av valberedning**

De två nuvarande valberedare Mikael Ståhl och Karin Hallerman är beredda att vara med i valberedningen ytterligare ett år och Mikael Ståhl anmälde sig som

MH AD KA

ordförande. Andrea Bakoczy valde att avgå. Magdalena Jivebäck anmälde sig till valberedningen.

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

§ 17. **Presentation av HSB-ledamot**

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

§ 18. **Övriga i kallelsen anmälda ärenden**

Inga övriga anmälda ärenden.

§ 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 Magdalena Jivebäck, D94 angående: att utreda montering solcellspaneler på föreningens fastigheter. Bilaga 5 (bifogas originalprotokollet)

Styrelsen yrkar på **avslag** på motionen avseende montering av solcellspaneler

* Stämman **beslutade** att avslå i enlighet med styrelsens förslag.

b) Motion nr. 2, ingiven av Jonas Englund, D76 angående: att justera värmekurvan i lägenheterna. Bilaga 6 (bifogas originalprotokollet)

Styrelsen yrkar på **bifall** på motionen avseende att ge förvaltaren i uppdrag att genomföra åtgärder avseende justering av värmekurva

* Stämman **beslutade** att bifalla i enlighet med styrelsens förslag.

c) Motion nr. 3, ingiven av Jonas Englund, D76 angående: att ha möjlighet att ladda elbilar i samfällighetens garage. Bilaga 7 (bifogas originalprotokollet)

Styrelsen yrkar på att **bifall** på motionen avseende möjlighet att ladda elbilar och lämnar frågan vidare till Jarlabergs Samfällighet

* Stämman **beslutade** att bifalla i enlighet med styrelsens förslag.

MH ^{AD} MA

d) Motion nr. 4, ingiven av Jonas Englund, D 76 angående: att minska biltrafiken på innergårdarna. Bilaga 8 (bifogas originalprotokollet)

Styrelsen anser att motionen är **besvarad** då upphandling av nya bommar pågår enligt beslut från stämman 2017.

* Stämman **beslutade** att anse motionen besvarad.

e) Motion nr. 5, ingiven av Andrea Bakoczy Andrea Fleischer angående: att skapa en trädgårdsgrupp på gård 4 som samarbetar med styrelsen. Bilaga 9 (bifogas originalprotokollet).

Styrelsen yrkar **avslag** på motionen avseende trädgårdsgrupp då garanti finns gällande gård 4.

Ett nytt förslag presenterades på stämman att bilda en gårdsgrupp och att uppdraget hanteras och formuleras av styrelsen för att ta tillvara på engagemanget.

* Stämman **beslutade** att bifalla i enlighet med det nya förslaget.

f) Motion nr. 6, ingiven av Mikael Ståhl angående: att följa upp tidigare stämmobeslut. Bilaga 10 (bifogas originalprotokollet).

Styrelsen yrkar **bifall** till motionen med följande justering:
Listan skall presenteras på ett medlemsmöte i september samt anslås på BRF Tullens hemsida och på föreningens anslagstavlor.

* Stämman **beslutade** att bifalla enligt styrelsens förslag.

g) Motion nr. 7, ingiven av Jonas Englund, D76 angående: att utöka kontrollen av installationer i lägenheterna. Bilaga 11 (bifogas originalprotokollet).

Styrelsen yrkar **avslag** på motionen avseende utökad kontroll då detta görs enligt Förvaltningsplanen

* Stämman **beslutade** att avslå i enlighet med styrelsens förslag.

h) Motion nr. 8 ingiven av Jonas Englund, D76 angående: att inrätta en rökruta. Bilaga 12 (bifogas originalprotokollet)

Styrelsen yrka på **avslag** avseende inrättande av rökruta då rökning på allmänna platser regleras utifrån trivselregler

* Stämman **beslutade** att avslå i enlighet med styrelsens förslag.

§ 21. **Styrelseförslag**
Inga styrelseförslag.

MA R AD
MA

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

§ 23. **Stämmans avslutning**

Vid protokollet



Anna Darth

Stämмоordförande



Lars-Åke Henriksson

Justeras



Birgitta Nilsson

Justeras



Mats Holm