



HSB – där möjligheterna bor

Brf Tullen nr 623  
Nacka

## Protokoll ordinarie föreningsstämma 2017

Datum: 2017-05-31

Plats: Gårdslokalen gård 4, Diligensvägen 3-37

- § 1. **Öppnande av föreningsstämma**  
Styrelsens ordförande Dag Hervieu , hälsade alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31, 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 stämмоordförandes val av protokollförare**  
Stämмоordförande *beslutade* att anta Anki Scherlin som protokollförare
- § 4 **Godkännande av röstlängd**  
Upprättade förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptog 32 röstberättigade medlemmar. Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet)  
  
\* Stämman *beslutade* att godkänna förteckningen som röstlängd.
- § 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**  
Jessica Gyllensvärd och Sonja Lindblom anmälde sig som protokolljusterare tillika rösträknare jämte stämмоordförande.  
  
\* Stämman *beslutade* att jämte stämмоordförande välja Jessica Gyllensvärd och Sonja Lindblom som protokolljusterare.



HSB - där möjligheterna bor

Brf Tullen nr 623  
Nacka

Annika Simson föreslogs som rösträknare

\* Stämman *beslutade* att välja Annika Simson som rösträknare

§ 7. **Fråga om kallelse behörigen skett**  
Kallelsen delades ut 2017-05-02

\* Stämman *beslutade* att stämman är kallad i behörig ordning

§ 8. **Styrelsens årsredovisning**  
Redovisning av resultaten avseende den boendeenkät som delades ut under februari/mars 2017. Styrelsen avser att varje år skicka ut en boendeenkät.

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

Under redovisningen gavs möjlighet att för stämmodeltagarna att ställa frågor och dessa besvarades löpande.

**Mark s. 6** - dragning av det planerade arbetet avseende mark och gårdsarbete för gård 1 och gård 4. Planeringen är att gård 4 genomgår en renovering under sommaren 2017 och att gård 1 genomgår renovering under våren/sommaren 2018. Det förekom olika åsikter hos medlemmarna om gårdarna ska genomgå renovering samtidigt eller ej. Den 23/5 hölls ett medlemsmöte angående renoveringen av gård 4. Under planeringen av renoveringen har två medlemmar från gård 4 deltagit. Det finns nu ett gestaltungsförslag avseende gård 4 på Brf Tullens hemsida.

**Snöröjning s. 6** - avseende kvalitén på snöröjningen var det delade åsikter.

**Installation av värmeåtervinning s. 6** - Förvaltare Alexandra Rörström informerade om det pågående arbete gällande värmepumpar. Alexandra Rörström presenterade sig och sitt uppdrag för stämmodeltagarna.

**Flerårsöversikt s. 8** - det konstaterades att avgifterna på bostadsrätterna är förhållandevis höga då föreningen är äldre.

**Flerårsöversikt s. 8** - en bostadsrättsförening ska inte gå med vinst utan sträva efter ett plus/minus resultat. Brf Tullens resultat i balansräkningen blev 640 000 kr plus.



HSB - där möjligheterna bor

Brf Tullen nr 623  
Nacka

**Kassaflödesanalys s. 12** - under 2016 genomfördes renovering av samtliga tak och hissar.

**Skulder till kreditinstitut s. 16** - år 2016 gjordes lånen om och det medförde att räntorna för Brf Tullen sänktes rejält.

\* 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.

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

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



HSB – där möjligheterna bor

Brf Tullen nr 623  
Nacka

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**

Antal ledamöter i styrelsen föreslogs vara åtta (8) ordinarie ledamöter + en (1) HSB-ledamot. Valberedningens ordförande drog förslaget utifrån att i stadgarna står det att en styrelse ska helst bestå av åtta till elva ledamöter.

\* Stämman **beslutade** att antalet ledamöter i styrelsen är åtta ordinarie samt en HSB-ledmot.

§ 15. **Val av styrelseledamöter**

Av de åtta ledamöterna som ska utgöra styrelse, står sex (6) platser för omval eller nyval. Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

**Ordinarie ledamöter**

Robert Kaye, omval på 2 år  
Anki Scherlin, omval på 2 år  
Magnus Bernet, omval på 1 år  
Gigi Carlsson, nyval på 2 år  
Svetlana Beliaeva, nyval på 2 år  
Anna Ekberg, nyval på 1 år  
Annika Simson, 1 år kvar  
Dag Hervieu, 1 år kvar



HSB - där möjligheterna bor

Brf Tullen nr 623  
Nacka

Stämмоordförande frågade stämman om det fanns några ytterligare nomineringar, vilket det inte gjorde.

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

§ 16. **Presentation av HSB-ledamot**

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

§ 17. **Val av revisor och revisorssuppleant**

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**

Qi Min, nyval 1 år

\* Stämman **beslutade** att välja föreningsvald revisorssuppleant enligt valberedningens förslag

§ 18. **Val av valberedning**

På frågan från stämмоordförande svarade de två nuvarande valberedare Mikael Ståhl och Karin Hallerman att de är beredda att vara med i valberedningen ytterligare ett år. Andrea Bakoczy anmälde sig till valberedningen.

\* Stämman **beslutade** att välja Mikael Ståhl, Karin Hallerman och Andrea Bakoczy som valberedning intill nästa ordinarie stämма med Mikael Ståhl som valberedningens ordförande.

§ 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.



HSB - där möjligheterna bor

Brf Tullen nr 623  
Nacka

\* Stämman **beslutade** att stämman delegerar till styrelsen att utse dessa representanter

§ 20. **Motioner**

- a) Motion nr. 1, ingiven av Bratoi Talaba: angående bilkörningen på gårdarna som har ökat och uppdrar åt styrelsen att se över möjligheten att förse bommarna med lås som kräver nyckel för att öppna. Bilaga 5 (bifogas originalprotokollet)

Styrelsen yrkar på bifall till motion nr 1, angående att förse bommarna med nyckel.

\* Stämman **beslutade** att låta styrelsen komma fram till en optimal lösning

- b) Motion nr. 2, ingiven av Gösta Jonsson: angående att fläderbusken gård 4 bör klippas alternativt tas bort helt. Bilaga 6 (bifogas originalprotokollet)

Styrelsen yrkar på att delvis bifalla motionen. Detta utifrån pågående planering avseende renovering av gårdarna.

\* Stämman **beslutade** att buskarna ska klippas eller byta ut buskarna senast juni utgång.

- c) Motion nr. 3, ingiven av Gösta Jonsson: angående inköp av utrustning i tvättstugan gård 4. Bilaga 7 (bifogas originalprotokollet)

Styrelsen kommer att se över tvättstugornas utrustning då det ingår i ordinarie underhållsplan avseende båda gårdarnas tvättstugor och styrelsen anser därmed att motionen är besvarad.

\* Stämman **beslutade** att anse motionen besvarad samt att styrelsen omgående byter ut trasiga pinnar i alla gårdars torkskåp

- d) Motion nr. 4, ingiven av Sara Svanberg Foss: angående att styrelsen ser över möjligheten att Brf Tullen ansluter sig till matavfallsinsamling inom Nacka kommun. Bilaga 8 (bifogas originalprotokollet)

Styrelsen yrkar på att bifalla motionen i sin helhet och föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna samt att diskutera matavfallsfrågan i Jarlabergs samfällighet.



HSB – där möjligheterna bor

Brf Tullen nr 623  
Nacka

\* Stämman **beslutade** att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna till matavfallsinsamling samt att frågan tas upp igen på en extrastämma efter sommaren 2017.

- e) Motion nr. 5, ingiven av Magdalena Jivebäck: angående organiserade och återkommande nattvandringar i Jarlaberg. Bilaga 9 (bifogas originalprotokollet)

Styrelsen yrkar på att bifalla motionen och att stämman ger styrelsen i uppdrag att ta upp frågan i Jarlabergs samfällighet samt undersöka intresset hos Brf Tullens medlemmar.

\* Stämman **beslutade** att ge styrelsen i uppdrag att ta upp frågan i Jarlabergs samfällighet samt undersöka intresset hos Brf Tullens medlemmar

- f) Motion nr. 6, ingiven av Magdalena Jivebäck: angående omvandling av nuvarande ateljélokal till lägenhet. Bilaga 10 (bifogas originalprotokollet)

Styrelsen yrkar på att bifalla motionen samt att stämman ger styrelsen i uppdrag att lokalen repareras så att den kan hyras ut till marknadsmässig hyra.

\* Stämman **beslutade** att styrelsen får i uppdrag att se till att lokalen repareras så att den kan hyras ut samt även utreda möjligheten att sälja lokalen som lägenhet. Två medlemmar anmälde sig behjälpliga med denna utredning.

- g) Motion nr. 7, ingiven av Gigi Carlsson och Nigel Craig: angående grillplatsen på gård samt Pergola gård 1. Bilaga 11 (bifogas originalprotokollet)

Styrelsen anser motionen besvarad då det finns planer för en övergripande renovering av båda gårdarnas markmiljö.

\* Stämman **beslutade** att styrelsen kallar till gårdsmöte, i god tid innan höstens extrastämma, för att diskutera gård 1:s renovering. Beslut tas sedan på extrastämman.

§ 21. **Styrelsens förslag avseende förändrade stadgar**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta förslaget till förändrade stadgar. Beslutet om stadgarna tas av medlemmarna på två stämmor det vill säga först vid en ordinarie stämma och därefter vid en extrastämma efter sommaren 2017. Bilaga 12 (bifogas originalprotokollet)



HSB - där möjligheterna bor

Brf Tullen nr 623  
Nacka

\* Stämman *beslutade* enhälligt att anta förslaget till förändrade stadgar och att extrastämma hålls efter sommaren 2017

§ 22. **Övriga frågor**

Information från Styrelsen att det ska ske golvvård i samtliga trappuppgångar.

Den 14/6 2017 anordnas taklagsfest.

§ 23. **Stämmans avslutning**

**Vid protokollet**

Anki Scherlin

**Justeras**

Jessica Gyllensvärd

**Stämмоordförande**

Bengt Hökervall

**Justeras**

Sonja Lindblom