

HSB Brf Gustafsgården i Nacka

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA 2020-06-10

NR 5

Datum/tid: 2020-06-10

Plats: Utomhus i trädgården på västra gården

Närvarande från styrelsen:

Torben Vincentsen (Ordförande), Johan Lundholm (Vice Ordförande samt Facebook), Hanna Kirk (Ekonomi), Signe Haugo (Hus/Mark och trädgård) samt Jessica Perhage (Sekreterare)

Dagordning

1. Föreningsstämmans öppnande
Ordförande Torben Vincentsen hälsar välkomna och öppnar mötet.
2. Val av stämмоordförande
Stämman valde sittande ordförande Torben Vincentsen.
3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
Stämman valde Jessica Perhage
4. Godkännande av röstlängd
Röstlängden godkännes av stämman, 15 röstberättigade medlemmar närvarande.
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
Frågan utgick.
6. Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkännes av stämman.
7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
Stämman valde Luz Bastrup och Petra Hagström
8. Val av minst två rösträknare
Stämman valde Lars Folkebrandt och Pontus Winblad att räkna rösterna.
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Stämman svarar ja.
10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
Ordföranden går igenom årsredovisningen samt förvaltningsberättelsen.
Föreningen består av 88 lägenheter samt 2 kommersiella lokaler.
Föreningen har försäkring via Folksam.
Styrelsen har bland annat gjort följande under året: sänkt årsavgifterna med -7%, satt in mätare för att mäta och hålla koll på värmeförbrukningen, utökat bredbandet, avslutat ventilationskontrollen och bytt passagesystem i alla föreningens portar.
Fastighetsbesiktning görs en gång per år. Styrelsen arbetar med en flerårsöversikt.

Hanna Kirk (ekonomiansvarig) kommenterar om föreningens ekonomi, balans- och resultaträkning, placeringar och tillgångar. Konstaterar att vi gör ett bra resultat. Styrelsens mål är att bibehålla en sund ekonomi. Räntekostnaderna har gått ner ytterligare.

11. Genomgång av revisorns berättelse
Ordföranden går övergripande igenom revisorernas berättelse. Allt i sin ordning enligt revisorn.
12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Balans och resultaträkning fastställdes.
13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Förslaget på hanteringen av föreningens vinst fastställdes.
14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
15. Beslut om arvoden och principer för övriga ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
Förslaget är att samma princip som föregående år tillämpas. Godkännes av stämman.
16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Förslag på antal styrelseledamöter: fem ledamöter och en suppleant. Godkännes av stämman.
17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Fyra styrelseledamöter för omval.
Torben Vincentsen väljs på 2 år.
Hanna Kirk, Johan Lundholm och Jessica Perhage väljs på 1 år.
Mina Lilja Svedberg anmäler sitt intresse och väljs av stämman som suppleant på 1 år.
18. Presentation av HSB-ledamot
Ordföranden presenterar HSB-ledamoten Marcus Grimsrud (som inte närvarar vid årsstämman pga sjukdom).
19. Beslut om antal revisorer och suppleant
Valberedningen föreslår en revisor samt en revisorssuppleant. Godkännes av stämman.
20. Val av revisor/er och suppleant
Revisorn har flyttat från föreningen, varför ny revisor behöver väljas.
Förslag på revisor: Faiz Bapira
Förslag på revisorssuppleant: Petra Hagström
Stämman väljer Faiz Bapira till ny revisor samt Petra Hagström till ny revisorssuppleant.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Presentation av valberedningen som består av Henrik Haarby (ordföranden och sammankallande) samt Faiz Bapira som ledamot.
22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
Stämman väljer Henrik Haarby till ordförande och sammankallande i valberedningen.
Faiz Bapira väljs till ledamot.
23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor och övriga representanter till HSB
Stämman väljer sittande representanter Torben Vincentsen till ordinarie och Johan Lundholm som ersättare.
24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som har angivits i kallelsen
- a) Proposition från Samfälligheten (JSSF) om etablering av laddplatser för elbilar i Järle Sjö.
Förslag från Samfälligheten att etablera 60 st laddplatser i Järle Sjö. Samtal omkring propositionen och laddplatser på stämman.
Omöstning genomförs på stämman. 12 medlemmar röstade för förslaget och 3 medlemmar röstade mot förslaget.
Stämman bifaller förslaget med tillägget att sista punkten i förslaget behöver förtydligas.
- b) Information om läget med planerna för renovering av östra gården
Styrelsens Mark-och trädgårdsansvarige Signe Haugo berättar om planerna för renovering och uppfräschning av östra gården. Bland annat kommer den stora sandlådan ersättas av en ny, mindre modell med tydliga kanter för att hålla sanden på plats. Ny kantsten ska läggas, bärbuskar, blommor och växter planteras och slänten vid trappan rensas och återplanteras med skuggtåliga växter.
- c) Inga motioner från medlemmar hade mottagits till årsstämman.
25. Föreningsstämmans avslutande
Stämman avslutas.

Nacka 2020-06-23



Jessica Perhage, protokollförare



Torben Vincentsen, stämмоordförande

Justeras:



Luz Baastrup



Petra Hagström

