



HSB – där möjligheterna bor

HSB Brf Gustafsgården

PROTOKOLL FRÅN ÅRSSTÄMMA

Datum/tid: 2018-05-29 / kl.19:00

Plats: Gustaf de Laval's torg 12

Närvarande från styrelsen: Torben Vincentsen (Ordförande), Ann-Sofie Wennbrink (Hus&mark samt trädgårdsgrupp), Hanna Kirk (Ekonomi), Johan Lundholm (Vice ordförande samt Facebookansvarig), Elisabeth Leander Karlsson (Suppleant), Charlotte Svalstedt (HSB-representant) samt Mikael Aasa (Internrevisor).

Dagordning

1. Val av stämмоordförande

Stämman valde Torben Vincentsen

2. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämman valde Johan Lundholm

3. Godkännande av röstlängd

Godkännes av stämman. 20st närvarande medlemmar

4. Fastställande av dagordningen

Godkännes av stämman

5. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Elisabeth Leander Karlsson och Hanna Kirk

6. Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman svarar Ja

7. Styrelsens årsredovisning

Torben Vincentsen går igenom Förvaltningsberättelsen för 2017.

Hanna Kirk kommenterar om ekonomin.

Inga tillägg utöver vad som står i årsredovisningen.

8. Revisorernas berättelse

Torben gick övergripande igenom revisorernas berättelse.

Allt i sin ordning enligt revisor Mikael Aasa.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Torben gick övergripande igenom resultat- och balansräkning.

Hanna kommenterade kort årets resultat. Förbättrat resultat trots sänkta avgifter.

Driftkostnaderna är den stora posten. Felanmälningar, hissar, ökade vattenkostnader m.m.

Godkännes av stämman-



HSB – där möjligheterna bor

10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Godkännes av stämman

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beviljas av stämman

12. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter
Oförändrade ersättningar från föregående år.

Styrelsen ska erhålla ett arvode om 2,0 prisbasbelopp att fördela inom sig.

Styrelsen ska erhålla ett arvode om 0,5 prisbasbelopp för fri disposition (utbildning, förtäring vid möten mm).

Föreningsvald revisor ska erhålla ett arvode om 0,1 prisbasbelopp.

Valberedningen ska erhålla ett arvode om 0,1 prisbasbelopp.

Godkännes av stämman.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Förslag till styrelse:

Torben Vincentsen 2år

Hanna Kirk 2år

Jessica Perhage 2år

Johan Lundholm 1år

Förslag till suppleanter på 1 år:

Mahnaz Rigi och Viktor Bukowski.

Förslagen godkännes av stämman.

14. Val av revisor/er och suppleant

Förslag på revisor: Mikael Aasa

Förslag på revisorssuppleant: Emelie Ihrfors

Godkännes av stämman.

15. Val av valberedning

Förslag på valberedning:

Henrik Haarby, Faiz Bapira, Cathrine Loford

Godkännes av stämman

16. Erforderligt val av representation i HSB

Normalt sett är det ordföranden som representerar Brf.



HSB – där möjligheterna bor

Torben Vincentsen föreslås således och godkännes av stämman.

17. Anmälda ärenden

1. Förslag på nya stadgar för Brf Gustafsgården.

Torben berättar övergripande om några nyheter i de nya stadgarna bl.a. om andrahandsuthyrning, kallelser till årsstämma.

Stämman beslutar enhälligt att godta de nya stadgarna.

2. Motion om problem med belysning i grannfastigheten.

Efter påpekande till Fastighetsansvarig för Turbinhallen tycks detta vara åtgärdat så att det inte längre lyser dygnet runt. Styrelsen ser ärendet som avslutat.

3. Kräftansvarig för Brf Gustafsgården (se bilaga 3).

Gunnar Vaara är kräftfiskeansvarig.

Övriga frågor

Trädgårdsskötsel

Ann-Sofie berättar om att föreningen tecknat avtal med HSB avseende löpande underhåll. Beskrining och ansning av träd kommer att ske. Det finns trädgårdsredskap för utlåning. Dessa förvaras i föreningens förråd, Buddes gränd 1. Kontakta styrelsen vid behov. Medlemmar kan kontakta styrelsen vid frågor angående ansvarsområden i trädgårdar etc.

Gunnar Vaara anmäler sig som sammankallande till trädgårdsgruppen.

Brandrisk

Torben berättar om brandsynen som genomförts och tog åter upp att det inte är tillåtet att förvara barnvagnar, leksaker eller annat i trapphuset.

Diskussionen ledde även in på cykelrummen där avsikten är att tillåta förvaring av barnvagnar i två av cykelförråden. Mer info om denna kommer att gå ut.

Postboxar

Kommer att bytas ut 5 juni. Info i samband med detta kommer att gå ut.

Kabel-tv

Förslag att se över avtalet med Comhem. Borde inte digitalt grundutbud ingå istället för analogt? När nuvarande bindningstid på tv- och bredbandsavtalen närmar sig att löpa ut skall styrelsen se över dessa och överväga alternativ.

18. Avslutning av stämman

Stämman avslutas kl.20:42



HSB – där möjligheterna bor

Nacka 2018-05-29

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a horizontal line.

Johan Lundholm, protokollförare

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style that appears to read 'Torben Vincentsen'.

Torben Vincentsen, stämмоordförande

Justeras:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' followed by a horizontal line.

Elisabeth Leander Karlsson

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' followed by a horizontal line.

Hanna Kirk