

PROTOKOLL

Fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s
brf Gustafsgården i Nacka den 28 mars 2011.
Stämman hölls i Järla skolas matsal.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelseledamoten Johanna Ardbo hälsade alla välkomna och öppnade HSB:s brf Gustafsgårdens årsstämma.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Volkmar Kettner som kort presenterade sig själv och berättade att han har mångårig erfarenhet av fastighetskötsel och har varit stämмоordförande åt bostadsrättsföreningar tidigare.

§ 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden meddelade att han utsett Petra Hagström till protokollförare.

§ 4 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att fastställa dagordningen. Dagordningen biläggs protokollet.

§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Stämman beslutade att välja Mikael Aasa och Maria Nester att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att, om det behövdes, vara rösträknare.

§ 6 Fråga om kallelse skett i rätt tid

Stämman beslutade att anse sig behörigen kallad.

§ 7 Godkännande av röstlängd

Upprättande av röstlängd gjordes genom avprickning av närvarande medlemmar. Förteckningen upptog 19 närvarande medlemmar med 17 rösträtter, varav en med fullmakt.

Stämman beslutade att godkänna förteckningen som röstlängd.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Ordföranden gick igenom årsredovisningen rubrik för rubrik. Under genomgången gavs möjlighet för medlemmarna att ställa frågor och styrelsens ekonomiansvariga Lotta Skagerberg och Johanna Ardbo svarade. Årsredovisningen biläggs protokollet.

Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen för 2010 till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse

Ordföranden läste upp valda delar av revisionsberättelsen och slutsatsen att revisorerna tillstyrker fastställande av resultat- och balansräkning och att styrelsens ledamöter

MA AN P.H.

beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen biläggs protokollet (längst bak i årsredovisningen).

Stämman beslutade att med godkännande lägga revisionsberättelsen för 2010 till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning.

§ 11 Beslut i anledning av föreningens resultat

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ta ut 142 683 kr ur fonden för yttre underhåll, att överföra 260 000 kr till samma fond enligt underhållsplanen (nettotillskott 117 317 kr till fonden för yttre underhåll) och att årets resultat balanseras i ny räkning.

§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen skall erhålla oförändrat arvode om 2,0 prisbasbelopp att fördela inom sig (ett prisbasbelopp är 42 800 kr 2011).

Stämman beslutade att styrelsen dessutom oförändrat skall erhålla 0,5 prisbasbelopp för fri disposition.

Stämman beslutade att styrelsen oförändrat skall erhålla 175 kr per timme i ersättning för förlorad arbetsinkomst när uppdrag utförs på arbetstid.

Stämman beslutade att av föreningen vald revisor skall erhålla oförändrat arvode om 3000 kr.

Stämman beslutade att valberedningen skall erhålla arvode om 3000 kr.

§ 14 Val av styrelseledamöter och ersättare

En helt ny styrelse valdes och enligt stadgarna skall då mandattiden för minst hälften vara ett år.

Valberedningens förslag till val av ledamöter och ersättare presenterades av ordföranden.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja till ordinarie ledamöter:

Mats Conradsson, nyval två år

Henrik Haarby, nyval två år

Ida Johansson, nyval två år

Hanna Edberg, nyval ett år

Maria Nester, nyval ett år

Magnus Molin, nyval ett år

MH MN PH.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja till ersättare:
Cio Jie, nyval två år
Staffan Ekebrand, nyval ett år
Per Rutberg, nyval ett år

§ 15 Val av revisor och ersättare

Stämman beslutade att välja Petra Hagström till revisor, omval, och Agnes Bührig till ersättare, nyval.

§ 16 Val av valberedning, därav en sammankallande

Stämman beslutade att till valberedning välja Amela Selmanovic Eriksson, Johanna Ardbo och Lotta Skagerberg. Amela Selmanovic Eriksson utsågs till sammankallande.

§ 17 Val av representation till HSB-distriktet

Stämman beslutade att delegera till styrelsen att utse representant till HSB Stockholms distrikt Nacka-Värmdö.

§ 18 Styrelsens propositioner

Lotta Skagerberg presenterade styrelsens förslag om stadgeändring i andra läsning. Förslaget innebär att § 25 (inte § 26 som det står i dagordningen) i föreningens korta stadgar ändras så att underhålls- och reparationsansvar för pergolor som hör till lägenheter förs över på bostadsrättshavaren. Motiveringen till ändringen är att pergolorna på lägenheters balkonger och terrasser inte kan utnyttjas av andra medlemmar i föreningen än bostadsrättshavarna av lägenheterna.

Stämman beslutade enhälligt att bifalla styrelsens proposition i andra läsning.

§ 19 Motioner från medlemmar

Efter det att kallelse till stämman gått ut inkom en motion om att installera ett system för individuell mätning samt en pålitlig och rättvis debitering av värme och varmvatten. Värme och varmvatten ingår idag i avgiften och motionen föreslår att denna kostnad istället ska debiteras respektive lägenhet i proportion till förbrukningen. Motionen biläggs protokollet. Eftersom motionen inte finns angiven i kallelsen kunde inte stämman besluta i frågan.

Under diskussionen om förslaget framkom att det är ganska komplicerat att installera ett sådant system. Fjärrvärmeleverantören debiterar föreningen för totala varmvattenförbrukningen och föreningen måste själv sköta mätning och debitering av bostadsrättshavarna. Det behövs mätare på alla ingående varmvattenrör till lägenheterna och någon av föreningen utsedd person måste gå runt och läsa av dem. Eftersom husen är nybyggda och välisolerade är besparingspotentialen liten. Ett par gamla styrelseledamöter informerade att styrelsen någon gång under föreningens tidiga år informerade sig om sådana system och kom fram till att det då inte var lönsamt och inte hade gått vidare med det, men det kan ha hänt saker sedan dess. På stämman 2010 redovisade styrelsen sin utredning om individuella vattenmätare som svar på en motion från 2009. Styrelsen kom fram till att lönsamheten med att införa individuella vattenmätare inte har kunnat identifieras och motionen avslogs därför av stämman 2010.

Vid en informell röstning stödde knappt hälften av närvarande medlemmar att styrelsen skulle titta vidare på ett system enligt förslaget.

M. M. P.H.

§ 20 Mötet avslutas

Ordföranden avslutade stämman och tackade alla för visat intresse.

Justeras



Volkmar Kettner



Mikael Aasa



Maria Nester

Vid protokollet



Petra Hagström