

PROTOKOLL

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s brf Gustafsgården i Nacka.
Stämman hölls på Järla Sjökrog den 10 april 2014.

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Mikael Aasa hälsade alla välkomna till årsstämman.

§ 2 VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE

Mikael Aasa gav en kort presentation av sig själv, under det gångna året har han varit styrelsens ekonomiansvarige. Därefter föreslog han sig själv som stämмоordförande.

Stämman beslutade enhälligt att välja Mikael Aasa till ordförande.

§ 3 ANMÄLAN AV ORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Stämмоordföranden meddelade att han utsett Viktor Bukowski att föra protokoll.

§ 4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avprickning.
Förteckningen upptar 10 röstberättigade medlemmar av 13 närvarande deltagare.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna förteckningen som röstlängd.

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Stämman beslutade enhälligt att fastställa dagordningen.

§ 6 VAL AV TVÅ PERSONER ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll föreslogs Elisabeth Leander Carlsson och Torben Vincentsen.

Stämman beslutade enhälligt att välja Elisabeth och Torben att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7 FRÅGA OM KALLELSE BEHÖRIGEN SKETT

Kallelse får utfärdas genom anslag på lämplig plats tidigast fyra veckor före stämman och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämman enligt föreningens stadgar (§9).

Stämman beslutade enhälligt att anse sig behörigen kallad.

§ 8 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Stämмоordförande gjorde en genomgång av årsredovisningen. Årsredovisningen genomgicks rubrik för rubrik. Under redovisningen gavs möjligheter till att ställa frågor, som besvaras omgående.

Stämman beslutade enhälligt att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Revisorernas berättelse föredrogs kort och är bilagd i Årsredovisningen.

Stämman beslutade enhälligt att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 11 BESLUT I ANLEDNING AV FÖRENINGENS VINST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutade enhälligt att bifalla styrelsens förslag.

§ 12 BESLUT I FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelseledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 13 FRÅGA OM ARVODEN FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER FÖR MANDATPERIODEN TILL NÄSTA ORDINARIE STÄMMA SAMT PRINCIPER FÖR ANDRA EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSELEDAMÖTER

Stämman beslutade enhälligt att styrelsen skall erhålla oförändrat arvode om 2,0 prisbasbelopp att fördela inom sig (år 2014 är ett prisbasbelopp 44400 kr).

Stämman beslutade enhälligt att styrelsen dessutom oförändrat skall erhålla 0,5 prisbasbelopp för fri disposition (utbildning, förtäring vid möten m.m.).

Stämman beslutade enhälligt att av föreningen vald revisor skall erhålla arvode om 0,1 prisbasbelopp.

Stämman beslutade enhälligt att valberedningen skall erhålla arvode om 0,1 prisbasbelopp.

§ 14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

a) Ledamot och suppleant utsedda av HSB Stockholm.

Anmälades att HSB Stockholm beslutat utse Katarina Sjögren till ordinarie ledamot.

b) Fastställande av antalet styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie förtroendevalda ledamöter och fyra förtroendevalda suppleanter.

c) Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att välja:

Torben Vincentsen (nyval 2 år)

Sarah Angleryd Göller (nyval 2 år)

Joel Andreasson Utas (nyval 2 år)

Bengt Smideman (nyval 1 år)

Stämman beslutade enhälligt att följa valberedningens förslag till ordinarie ledamöter.

Till suppleanter föreslår valberedningen:

Elisabeth Leander Karlsson (omval 1 år)

Karin Willebrand (omval 1 år)

Rebecka Häggberg (nyval 1 år)

Stämman beslutade enhälligt att följa valberedningens förslag till suppleanter.

Kvar sedan förra året sitter Lars Folkebrant som suppleant (vald på 2 år 2013)

§ 15 VAL AV REVISOR SAMT ERSÄTTARE

Valberedningen föreslår Mikael Aasa till revisor och Emelie Ihrfors som suppleant.

Stämman beslutade enhälligt att välja valberedningens förslag.

§ 16 VAL AV VALBEREDNING

Till valberedning föreslås Henrik Haarby och Thomas Skagerberg.

Stämman beslutade enhälligt att välja Henrik (sammankallande) och Thomas.

§ 17 ERFORDERLIGT VAL TILL REPRESENTATION I HSB

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

§ 18 MOTIONER FRÅN MEDLEMMAR

För ett antal år sedan inkom motion om individuell vattenmätning. Dåvarande styrelse utredde att det skulle vara väldigt kostsamt för föreningen att installera individuella vattenmätare. Aktuell motion föreslår istället att en lista uppförs med antal boende i varje lägenhet och att vattenkostnaden justeras därefter.

Styrelsen förslår avslag på motionen p.g.a. administrativa krångligheter med att ständigt hålla listan aktuell osv. I föreningsavgiften finns det också redan en koppling till lägenhetens storlek och därmed indirekt en koppling till antal boende.

Stämman beslutade enhälligt om avslag.

§ 19 ÖVRIGA FRÅGOR – INTE BESLUTSPUNKTER

Förslag på frågor för nästa styrelse att undersöka och driva:

- Manuell på- och avstängning av elslingor i stuprännor för att ytterligare spara kostnader?
- Översyn av hyressubvention till Sjöökrogen som erhålls från den ekonomiska föreningen i vilken alla bostadsrättsföreningar i området ingår?
- Uppföljning med samfälligheten angående frågan om eventuell markförsäljning?
- Delning på hushållssopor och matavfall? Minskad mängd hushållssopor ger lägre kostnad och hämtning av matavfall sker utan kostnad för föreningen.
- Lyfta fråga till samfälligheten om basketkorg i parken/fotbollsplanen?
- För att få bättre uppslutning på årsstämman anslås lämpligen kallelse på ytterportar eftersom anslagstavlor är lätta att missa, alternativt delas ut till samtliga brevlådor.

§ 20 MÖTET AVSLUTAS

Ordföranden avslutade stämman och tackade alla för visat intresse.

Vid protokollet, Viktor Bukowski

Ordförande, Mikael Aasa

Justeras, Elisabeth Leander Carlsson

Justeras, Torben Vincentsen