



HSB – där möjligheterna bor

Brf Sunnan i Nacka

Protokoll Årsstämma 21 maj 2019

1. Val av stämмоordförande

Stämman öppnades 19.05 och valde Åke Eriksson till ordförande.

2. Val av protokollförare

Stämman valde Lena Norin som protokollförare.

3. Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes. 29 röstberättigade närvarade vid stämman och 3 fullmakter lämnades in. Även HSB-representant Anne Lindholm närvarade.

4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes efter tillägg av en ny punkt – motioner - som fick nummer 17. Tidigare punkter 17–20 ändrades till 18–21.

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

Stämman valde Gunvor McDaniel och Rolf Drewsen att justera protokollet och agera rösträknare.

6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman ansåg att kallelse skett i behörig ordning. Kallelsen delades ut den 7 maj, men dagordningen delades först ut den 9 maj.

7. Genomgång av styrelsens årsredovisning.

Jessica Dahl gick igenom styrelsens årsredovisning. Avgifterna förblev oförändrade under 2018 men höjdes med 2 % från 2019-01-01. På grund av ökade investeringar i bland annat nya fönster så har även andelen avskrivningar ökat. Årets resultat blev 567 541 kr. Föreningen har genomgående god till mycket god ekonomi och Jessica förklarade olika viktiga nyckeltal för stämman, såsom belåning/kvm, räntekänslighet och sparande/kvm. Presentationen ligger med som bilaga* till protokollet.

8. Genomgång av revisorernas berättelse

Eftersom föreningens revisor Pia Gustavsson inte var närvarande förklarade Linda Stjernfelt, som är revisorssuppleant, för stämman hur revisorn har arbetat under det gångna året. Pia har läst samtliga av styrelsens protokoll och även stämt av att beslut har genomförts. Vid behov har hon begärt ytterligare underlag, till exempel för anbudsskedet vid fönsterprojektet och även löpande.

*Samtliga bilagor, såsom presentation av årsredovisning och motioner finns att tillgå på Brf Sunnans hemsida:
<https://www.hsb.se/stockholm/brf/sunnan/>



HSB – där möjligheterna bor

Brf Sunnan i Nacka

Pia har tillgång till HSB-portalen och gör stickprov för att kontrollera fakturor och andra handlingar. Hennes åsikt är att styrelsen har skött sina uppgifter och att allt är i sin ordning.

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning.

10. Beslut med anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutade att godkänna bostadsrättsföreningens resultat om 567 541 kr enligt balansräkning samt att godkänna styrelsens förslag till disposition som beskrivet på sidan 4 i årsredovisningen.

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Stämman beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

12. Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter.

Stina Moritz, samordnare för valberedningen, beskrev för stämman hur arvoden bestäms och fördelas. Styrelsens arvode uppgår till tre prisbasbelopp. Arbetsgrupperna får också ett arvode på upp till tre prisbasbelopp, fördelningen baseras på uppdragets omfattning. Ett prisbasbelopp 2019 är 46 500 kr. Stämman godkände förslaget till arvoden för styrelse och arbetsgrupper.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

13.1. Sittande styrelse vid stämmans tidpunkt:

Avgår: ordinarie ledamot och föreningens ordförande Per Synnergren, ordinarie ledamöter Dan Cers och Anna Kullhammar samt suppleant Jonas Kullhammar.

Sitter kvar ett år: ord. ledamot och sekreterare Lena Norin, ordinarie ledamot och kassör Jessica Dahl samt ordinarie ledamot Magnus Jansson.

13.2. Val av ny styrelse:

Ordinarie ledamöter på 2 år: Magnus Folcke, Ingrid Lilja och Eva Gerebäck valdes in av stämman.

Suppleanter på 1 år: Anna Bjurström valdes in av stämman.

13.3 Ny styrelse 2019/2020

Ord. ledamöter: Magnus Jansson, Lena Norin, Jessica Dahl, Ingrid Lilja, Eva Gerebäck samt Magnus Folcke

Suppleanter: Anna Bjurström.

HSB-representant: Anne Lindholm

12



14.Val av revisor och revisorssuppleant

Pia Gustavsson valdes om som ord. revisor på 1 år av stämman. Linda Stjernfelt valdes om till föreningsvald revisorssuppleant, även hon på 1 år.

15.Val av valberedning

Stämman valde om Stina Moritz och Linda Stjernfelt som valberedningsrepresentanter.

16.Val av representanter till arbetsgrupper

16.1. Fastighetsgruppen

Då ingen frivillig anmält sig för att sammankalla fastighetsgruppen, föreslog Ingrid Lilja att styrelsen går igenom och presenterar en arbetsbeskrivning för gruppen.

16.2. Lokalen

Ann-Sofie Bertlind står kvar som ansvarig för bokning av föreningslokalen.

16.3. Miljö och soprum

Truls Nord kvarstår som ansvarig.

16.4. Trädgårdsgruppen

Kristin Bernström avgår som sammankallande och trädgårdsgruppen tar själva på sig ansvaret att utse en ny sammankallande.

16.5. Energigruppen

En ny grupp har inrättats som har i uppgift att undersöka möjligheterna till solpaneler och andra åtgärder som kan minska föreningens energikostnader.

17.Motioner

17.1. **Motion 1:** Årsstämman må besluta om att styrelsen utreder orsaken till avstängd bastu i föreningslokalen. Efter diskussioner kunde stämman konstatera att orsaken till att bastun varit stängd sedan 2012 var på grund av stora renoveringsbehov och för att risk för skador fanns. En prisuppgift på ca 0,5 miljoner kr att renovera avgjorde beslutet att stänga bastun. **Stämman beslutade att avslå motionen.**

17.2. **Motion 2:** Årsstämman må besluta om att styrelsen har i uppdrag att undersöka bland föreningens medlemmar vad de önskar använda föreningslokalerna till (de som idag är outnyttjade) **Stämman beslutade att bifalla motionen.**



HSB – där möjligheterna bor

Brf Sunnan i Nacka

- 17.3. **Motion 3:** Årsstämman må besluta om att föreningsmedlemmarna har ett generellt tillstånd att sätta upp markiser. **Stämman beslutade att avslå motionen.** (Som en kommentar till detta menade styrelsen att de som önskar sätta upp markiser kan söka om lov hos styrelsen. I de flesta fall kommer detta bli godkänt.)
- 17.4. **Motion 4:** Årsstämman må besluta om att medlemmarna vid ett särskilt möte alternativt skriftligt får en redovisning av fönsterprojektet. **Stämman beslutade att avslå motionen.**
- 17.5. **Motion 5:** Årsstämman må besluta om en renovering av föreningslokalen som innebär målning av väggar och tak samt nytt golv och nya gardiner och sittgrupp. **Stämman beslutade att bifalla motionen.**

18. Erforderliga val till representation i HSB

Vid årsstämman 2018 erbjöd sig Pia Gustavsson att vara föreningens representant i HSB och då hon vid denna årsstämma ej var närvarande beslutade stämman att utse Pia återigen, med reservation att hon utför uppdraget i mån av tid.

19. Styrelsen informerar

Per Synnergren informerade om kommande underhåll av fastigheterna, bland annat en besiktning av betongfundament vid trappor och balkonger. Denna är planerad till 28 maj och omfattar besiktning av 7 slumpvis utvalda lägenheter med balkong. Takpannorna kommer även de att besiktigas, dock finns inget datum satt för detta ännu. Per informerade också om att en hel del måleriarbeten känns akuta och kan behöva lejas ut då det är mer än vad föreningen själva klarar av på till exempel en "målardag".

20. Övriga frågor

Inga övriga frågor

11 2018 11/18



HSB - där möjligheterna bor

Brf Sunnan i Nacka

21. Föreningsstämmans avslutande

Ordinarie föreningsstämma 2019 avslutades kl. 20.34. Tack till alla som närvarade i år och ett särskilt tack riktades till alla avgående styrelseledamöter.

Åke Eriksson, ordförande

Lena Norin, sekreterare

Gunvor McDaniel, justerare

Rolf Drewsen, justerare