



HSB Brf Sunnan

Årsstämma 2024

Protokoll

1. Stämman öppnas

Ingrid Lilja, avgående styrelseordförande förklarar mötet öppnat.

2. Val av stämмоordförande

Åke Eriksson valdes till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Elisabeth Boogh anmäldes som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes med 28 röstberättigade, varav två fullmakter.

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

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

Jonas Kullhammar och Per Carlqvist valdes till justerare tillika rösträknare.

7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman anser att kallelse skett i behörig ordning.

8. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen delades ut i god tid före stämman och alla medlemmar förväntades läsa igenom den före stämman. Därför gjordes ingen grundlig genomgång av årsredovisningen.

En fråga ställdes gällande skyddsrummet, där styrelsen redogjorde för gjorda och planerade åtgärder.

Inga frågor ställdes gällande den ekonomiska redovisningen.

9. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor, Per Carlqvist har gått igenom samtliga siffror samt protokoll från styrelsens mötet och rapporterar att styrelsen genomfört det arbete som diskuterats på styrelsens möten samt att räkenskaperna ser bra ut.

Revisorerna har inga anmärkningar på årsredovisningen.

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

11. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att godkänna bostadsrättsföreningens förlust på 358 051 kr enligt balansräkning samt godkänna styrelsens förslag till disposition som beskrivet på sidan 6 i årsredovisningen.

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelseledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av stämman

Valberedningen föreslår samma antal prisbasbelopp som föregående år: upp till 4 prisbasbelopp för styrelsen och upp till 4 prisbasbelopp för arbetsgrupper och övriga.

Stämman beslöt att behålla arvoderna i enlighet med valberedningens förslag.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsens ordförande Ingrid Lilja avgår

Valberedningens förslag är som följer:

Magnus Wendelius, Elisabeth Boogh och Henrik Liman kvarstår år 2 (1 år kvar).

Lukas Östberg omval 2 år.

Magnus Jansson omval 2 år.

Pia Gustavsson, omval 1 år

Marie Fredriksson nyval 2 år.

Björn Holck-Clausen, suppleant omval 1 år

Stämman godkände valberedningens förslag

15. Presentation av HSB-ledamot

Henric Liljegard är HSB-ledamot. Henric har suttit med i styrelsen under föregående år då han också presenterades för stämman.

16. Val av revisor och suppleant

Stämman valde Per Carlqvist till revisor på 1 år och Agneta Karlsson till suppleant på 1 år.

17. Val av valberedning

Stämman valde om Jessica Karström och Lisa Östberg som valberedning.

18. Val av sammankallande till arbetsgrupper

18.1. Fastighet

Lukas Östberg valdes till sammankallande.

18.2. Lokal

Ann-Marie Jansson valdes till sammankallade.

Lisa Östberg valdes som ansvarig för lokalbokning.

18.3. Miljö och soprum

Truls Nord valdes som ansvarig för miljö- och soprum.

18.4. Trädgård

Maria Härås valdes till sammankallande.

18.5. Webben

Peter Malmquist valdes som webbredaktör.

18.6. Parkering

Henrik Liman valdes som ansvarig.

18.7. Nyckelansvarig

Eva Gerebäck valdes som ansvarig

18.8. Takprojektet

Eva Gerebäck valdes som ansvarig

19. Erforderliga val till representation i HSB

Pia Gustavsson kvarstår som Sunnans representant i HSB.

20. Motioner

Inga motioner har inkommit.

21. Styrelsen informerar

Tak: Blir färdigt månadsskiftet maj/juni. Felaktigheter kommer att åtgärdas när arbetet slutfört. Slutbesiktning kommer att göras av oberoende behörig besiktningsman.

Vattenförbrukning: Förbrukningen har ökat under innevarande år (sen i vintras) och vi kommer därför att undersöka om det beror på vattenläcka.

Avloppsrör: En spricka i avloppsrör har påvisats utanför en lägenhet och detta kommer att åtgärdas i höst.

Markiser: Styrelsen har fastställt att markiser ska vara enfärgade, gul, rödorange och mörkröd, samt varmgrå. Färgerna kan väljas oberoende av fasadfärg.

Färgprover är beställda och kommer att finnas i lokalen.

Befintliga markiser får vara kvar.

Nya markiser får inte fästas direkt i fasad.

A-Ö kommer att uppdateras med denna information, samt färgkoder.

OVK: Det finns anmärkningar i protokoll. Information om detta kommer att lämnas till boende. Styrelsen tar in offert från firman som utförde OVK:n där det specificeras vilka åtgärder som boende får stå för och vilka föreningen står för.

Utbyggnad av vindar: Beslut om vindsutbyggnad har pausats på obestämd tid eftersom styrelsen behöver gå igenom regelverk, då det tidigare förekommit felaktigheter.

Laddstolparna: Det finns totalt 6 laddstolpar varav två är lediga.

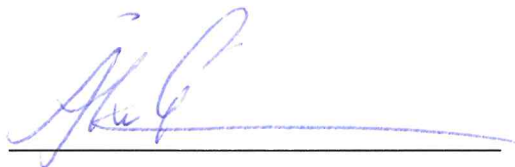
Avsyn vid flytt: VA, el, ventilation kommer att, som en säkerhet för föreningen, kollas vid försäljning av lägenheter för att säkerställa att installationer gjorts på rätt sätt. Avsynen görs efter att överlåtelsehandlingar inkommit till HSB.

Stambyte: Planeras att göras inom en tioårsperiod. Rören har filmats och visade sig då vara i bättre skick än förväntat.

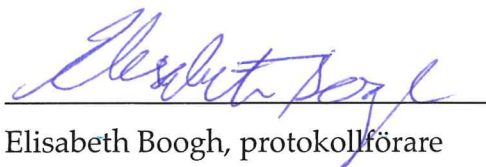
Fasadrenovering: Är skjutet på framtiden eftersom det främst är en kosmetisk åtgärd. Detta finns dock med i underhållsplanen.

22. Stämmans avslutas

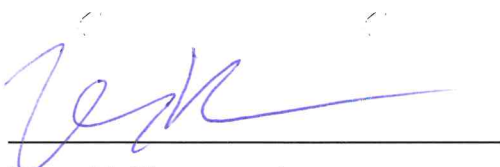
Stämman förklaras avslutad.



Åke Eriksson, stämмоordförande



Elisabeth Boogh, protokollförare



Jonas Kullhammar, justerare



Per Carlqvist, justerare

