

HSB bostadsrättsförening Perrongen i Stockholm

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Tid: Torsdagen den 18 maj 2017 kl. 18:30

Plats: Drottning Blankas Gymnasieskola i Stockholm, Fyrvaktarkroken 13

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Åke Dahlberg hälsar alla välkomna till årsstämman i HSB bostadsrättsförening Perrongen i Stockholm.

§ 2 Val av stämмоordförande

Thomas Karlsson föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Thomas Karlsson som stämмоordförande.

§ 3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Ordföranden meddelar att han utsett Lina Jonsson att föra protokollet.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 32 röstberättigade medlemmar. (Bilaga 1)

§ 5 Godkännande av dagordning

Beslutas att fastställa dagordningen. (Bilaga 2)

§ 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll och rösträknare föreslogs Jenny Di Leo och Lisa Minell.

Beslutas att jämte ordförande välja Jenny Di Leo och Lisa Minell att justera dagens protokoll samt att fungera som rösträknare.

§ 7 Val av minst två rösträknare

Till rösträknare föreslogs Jenny Di Leo och Lisa Minell.



Beslutas att välja Jenny Di Leo och Lisa Minell till rösträknare.

§ 8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen till föreningsstämman ska ske senast två veckor innan stämmodagen.

Beslutas att anse sig behörigen kallad.

§ 9 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för 2016 föredrogs av styrelsens ordförande, Åke Dahlberg. (Bilaga 3)

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor. Ordet lämnas fritt.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

§ 10 Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse för 2016 föredrogs av Jan Billgren. (Bilaga 4)

Beslutas att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutas att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret.

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

Beslutas att godkänna styrelsens förslag att balansera - 1 948 677 kronor i ny räkning.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslutas att enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsen ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Följande arvoden föreslås:



Styrelsen

Föreslås att det ska utgå arvode om tre inkomstbasbelopp att fördela inom styrelsen.

Revisorn

Föreslås att revisorns arvode ska vara 0,1 inkomstbasbelopp.

Valberedningen

Föreslås att det ska utgå arvode till valberedningen på 0,3 inkomstbasbelopp.

Beslutas

*att styrelsens erhåller arvode om tre inkomstbasbelopp att fördela inom sig samt ersättning för utebliven arbetsförtjänst till ett maxbelopp av 2 000 kr per dag,
att revisorn erhåller 0,1 inkomstbasbelopp i arvode och
att valberedningen erhåller 0,3 inkomstbasbelopp i arvode.*

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår samma antal styrelseledamöter som tidigare, dvs sex stycken ledamöter och en HSB representant.

Beslutas att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och en HSB representant.

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att Lisa Minell (nyval), Jonas Andersson (nyval) och Isa Wiman (omval) väljs på två år. Valberedningen föreslår att Mikael Palmberg (nyval) väljs på ett år.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas

*att välja Lisa Minell, Jonas Andersson och Isa Wiman till ordinarie ledamöter i två år,
att välja Mikael Palmberg till ordinarie ledamot i ett år.*

§ 18 Presentation av HSB-ledamot/Val av samarbetskommitté

HSB ledamoten i föreningens styrelse, Ulrika Fält, presenterar sig.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår att stämman väljer en revisor och en revisorssuppleant från föreningen.

Beslutas att välja en revisor och en revisorssuppleant



§ 20 Val av revisor och suppleant

Valberedningen föreslår att Jan Billgren väljs till revisor och att Gunnar Laninge väljs till revisorssuppleant.

Inga ytterligare förslag.

Beslutas att välja Jan Billgren till revisor och att Gunnar Laninge till revisorssuppleant.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Styrelsens ordförande, Åke Dahlberg, föreslår att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

Beslutas att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

§ 22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande.

Styrelsens ordförande, Åke Dahlberg föreslår att till valberedning utse Chatrine Palmberg (omval), Andreas Gustafsson (omval) och Sandra Hammarstrand (nyval).

Beslutas

att utse Chatrine Palmberg, Andreas Gustafsson och Sandra Hammarstrand till valberedning.
att utse Chatrine Palmberg till sammankallande.

§ 23 Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Förslag att frågan hänskjuts till bostadsrättsföreningens styrelse.

Beslutas att hänskjuta frågan till styrelsen.

§ 24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inkomna motioner föredras.

Motion 1-Montera krokar på väggarna i barnvagnsförråd

Motivering: Boende förvarar "barnåkdon" e.g. pulkor (vinterhalvåret), sparkcyklar (sommarhalvåret) och dylikt i barnvagnsförråden. Det smarta hade varit att ha 5-6 kraftigare krokar på (de bärande) väggarna i barnvagnsförrådet så att man ska kunna hänga upp dessa åkdon så att de inte tar upp golvyta.

Styrelsens förslag:

Ett bra förslag som kan göra barnvagnsrummet mer överblickbart och lättillgängligt till en smärre kostnad. Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.

9

Ordet lämna fritt.

Beslutas i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 2-Postboxar för uthämtning av paket

Motivering: Många medlemmar handlar online. tidigare var det jättesmidigt att hämta paket på Ica Sandsborg, och även på Handlarn (när de hade den services). Nu har Postnord börjat skicka paketen till Globen Tobak. Det är en rätt så otrygg promenad på minst 3 km (mot Skärmarbrink, genom parken och viadukten+ hela Globen shopping eller längst med Tele2 arenan på andra sidan Nynäsvägen) Jag avstår nu från att handla online eftersom det tar 30-45 minuter att hämta ett paket (se nedan svaret från Postnord). HSB's BRF Solhöjden i Tyresö där min mor bor har en lösning där det finns några XL-postboxar i varje trappuppgång där posten lämnar lite större paket. Med en dosa kan endast rätt mottagare låsa upp postboxen med sitt paket i. En sådan lösning hade gjort medlemmarnas vardag mycket bättre.

Styrelsens förslag:

En mycket intressant och bra idé som bör undersökas närmare. Styrelsen har för avsikt att utreda detta närmare och anser därför att motionen är besvarad.

Ordet lämnas fritt.

Beslutas i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 3-Fjärrstyrd garageöppnare

Motivering: Det skulle underlätta för bilförarna med garageplats om föreningen installerade en fjärrstyrd portöppning till garage infarten, vilket även skulle underlätta för gående då förarna slipper uppehålla trottoaren utanför porten. Kostnaden blir relativt liten då man till stor del använder sig av den befintliga utrustningen och kostnaden för fjärrkontrollerna kan debiteras till varje enskild garageplats innehavare. Därför yrkar jag att stämman beslutar att styrelsen ska införskaffa ett fjärrstyrningssystem för öppning av garageporten från utsidan.

Styrelsens förslag:

Styrelsen ser positivt på förslaget och frågan ska utredas närmare och anser därför att motionen är besvarad.

Ordet lämnas fritt.

Beslutas i enlighet med styrelsens förslag

Motion 4-Gästparkering

Motivering: Ibland har man gäster, e.g. släkt från en annan stad som besöker. Det är jättesvårt att hitta parkering och skulle vilja ställa bilen någonstans i 1-2 nätter utan att leta ihjäl sig eller oroa sig om något händer bilen. Skulle man kunna undersöka en lösning där medlemmar kan hyra parkering i några dagar? HSB kan mycket väl ha idé om en app/liknande som underlättar administrationen.

Styrelsens förslag:

4

I dagsläget är alla föreningens garageplatser och markparkeringsplatser uthyrda, och det är idag medlemmar som står i kö för parkeringsplats. Föreningen har inte tillgång till någon ytterligare yta för parkering utan styrelsen hänvisar till de allmänna parkeringsplatser som finns i omgivningen. Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen.

Ordet lämnas fritt.

Beslutas i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 5-Ytterligare torkutrustning i tvättstugan

Motivering: Föreningens tvättstuga har för närvarande två tvättmaskiner och ett torkskåp. Kapaciteten för maskinerna överstiger kapaciteten för torkskåpet. Det finns i tvättstugan plats för ytterligare torkkapacitet. Förslag att stämman beslutar om att ge styrelsen i uppdrag att utreda och införskaffa ytterligare torkutrustning.

Styrelsens förslag:

Föreningens grovtvättstuga är avsedd som ett komplement till den tvättutrustning som finns i varje lägenhet. Den är tänkt att användas till tvätt av mattor, sängöverkast, filter och dylikt. Under de drygt tre år som föreningen funnits har det inte varit något större tryck från medlemmarna om utökad torkutrustning. Varje ytterligare utgift som föreningen överväger bör vägas mot nyttan för medlemmarna. Styrelsen anser att den torkutrustning i form av ett väl tilltaget torkskåp som finns i dag i tvättstugan är tillräckligt för föreningens behov. Om behov finns av ytterligare torkkapacitet, så kan man ju använda den som finns i varje lägenhet. Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Ordet lämnas fritt. Stämman lämnar förslag om att en torklina/torkställning bör införskaffas istället för ett torkskåp eller torktumlare.

Styrelsen tillstyrker förslaget om att en torklina/torkställning ska införskaffas.

Beslutas i enlighet med stämmans förslag.

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Ordförande avslutar stämman och tackar alla för visat intresse.

Justeras



Thomas Karlsson

Vid protokollet



Lina Jonsson



Jenny Di Leo



Lisa Minell