

PROTOKOLL

Fört vid HSBs Bostadsrättsförening Östbergas sextioförsta (61a) stämma den 19 februari 2015

Tid: 18.30

Plats: Årsta Folkets Hus

Stämman öppnade

Styrelsens ordförande Lotta Ohrelius berättade om det gångna året och öppnade stämman.

1. Val av stämмоordförande

Åke Allard, från Akeakonsult, valdes till ordförande för stämman.

2. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Till protokollförare utsågs Magnus Lundsten.

3. Godkännande av röstlängd

Röstlängden omfattade 68 medlemmar varav 5 fullmakter.

4. Fastställande av dagordning

Ordförande föredrog dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

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

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Gunilla Löfgren och Henrik Hammarsslätt.

6. Fråga om kallelse behörigen skett

Årsredovisning, motioner och kallelse delades ut i brevlådorna mellan 30-31 januari samt att kallelse sattes upp i portarna den 3 februari

Mötet beslutade att kallelse skett i behörig ordning

7. Styrelsens årsredovisning

Ordförande gick igenom punkt för punkt i årsredovisningen med utrymme för frågor i anslutning till punkterna.

Fråga angående advokat och rättegångskostnader, Not 7:

Yvonne Sedin Blank svarade att kostnaden endast gäller den tvist föreningen har med kungsfiskaren angående stambytet.

Fråga om hur ofta det görs upphandling angående lån, Not 20:

Yvonne Sedin Blank svarade att det gjorts för några år sedan. Föreningen har i samband med pågående markarbeten en löpande kredit hos Handelsbanken. När lån sätts om tillfrågas flera låneinstitut. Lån med 3 månaders ränta ligger f.n. på ca 1,3 %. De lån som i närtid kommer att sättas om kommer att ge en minskad räntekostnad om ca 1,5 m.kr.

Åke Allard

Fråga om alla tvister med kungsfiskaren är reglerade:

Lotta Ohrelius svarade att alla tvister ännu inte är reglerade men att förhandlingarna är i slutskedet. Styrelsen kommer att lämna information så snart förhandlingarna är klara.

Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna

8. Revisorernas berättelse

Björn Höglom läste upp sista stycket i revisorns berättelse (undertecknad av Björn Höglom och Jörgen Götehed, av HSBs riksförbund utsedd revisor, bifogas protokollet). Revisorerna tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkning, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna året.

Revisorns berättelse lades till handlingarna.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman fastställde resultat och balansräkning (årsredovisningen bifogas protokollet).

10. Beslut i anledningen av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman fastställde styrelsens förslag till resultatdisposition (sid 5 i årsredovisningen, bifogas protokollet)

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

12. Beslut om att döda bostadsrätt HSB Östberga

Yvonne Sedin Blank redogjorde för att revisorn noterat att vi i balansräkningen har en bostadsrätt som är värd xx kr (sidan 7 i årsredovisningen, finansiella anläggningstillgångar bostadsrätter 30 900), vilket föreningen inte har. För bokföringsmässigt kunna avföra detta från balansräkningen används begreppet "döda bostadsrätt". Beslutet gäller således att från balansräkningen ta bort en tillgång som inte finns.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

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 samma arvodesnivåer och principer från föregående år ska fortsätta gälla även detta år.

Styrelsens arvode:	378 000 kr
Revisorernas arvode:	20 000 kr
Valberedningens arvode:	12 000 kr

Handwritten signature: NE HAW

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen redovisade sitt förslag på styrelseledamöter enligt lista som delades ut på årsstämman. Närvarande kandidater presenterade sej.

Fråga om vilka som stod till förfogande:

Valberedningen redogjorde för hur man arbetat, vilka kompetenser som man bedömt behövs i styrelsen (främst kunskap om ekonomi och information samt erfarenhet av styrelsearbete).

Stämman beslutade att som ordinarie ledamöter på två år till 2017 välja:

Peter Christensen

Inger Humphreys

Gunilla Löfgren

Mikael Mineur

Stämman beslutade att som ordinarie ledamöter på ett år till 2016 välja:

Hari Bajgoric

Peter Bommelin

Henric Hammarslätt

Annette Stormdal

Stämman beslutade att till suppleanter på ett år till 2016 välja:

Magnus Lundsten

Mikael Rolf

Kvarstår till 2016

Lotta Ohrelus (valdes 2014 på 2 år)

15. Val av revisor/er och suppleant

Stämman beslutade att som revisor på ett år till 2016 välja;

Björn Höglom

Stämman beslutade att som revisorssuppleant på ett år till 2016 välja;

Anders Öhring

16. Val av valberedning

Avgående valberedning redogjorde för hur man arbetat under året, bl.a. att man haft ett inledande planeringsmöte i april där en årsdagordning tagits fram och dokumenterats, träffat styrelsen i juni för att förhöra sej om vilka kompetenser som behövs.

Avgående valberedning föreslår att någon i den tillträdande valberedningen har erfarenhet av tidigare styrelsearbete. Avgående valberedning kan ha ett överlämnande möte med den tillträdande valberedningen.

Stämman valde följande personer till valberedningen:

Christian Wallin (sammankallande), Susanne Osser, Ann-Sofie Rolf

17. Erforderligt val till representation i HSB

Stämman beslutade att styrelsen utser representant till HSB



18. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Nr	Motioner	Stämman tog följande beslut
1	Motion om fortsatt driftsanslag till Parkleken Stamparken 2015	Bifall till motionen
2	Bidrag till Trivselklubbens verksamhet 2015	Bifall till motionen
3	Visa förändring av föreningens skuldsättning de senaste tio åren	Motionen besvarad
4	Välkomstbrev till nya medlemmar och hyresgäster	Motionen besvarad
5	Motion om grannsamverkan	Motionen besvarad
6	Motion om systematisk underhållsplan för ventilation	Motionen besvarad
7	Motion för tydligare skyltning inom föreningen gällande felanmälan	Motionen besvarad
8	Motion för medlemsregister med e-postadresser	Avslag av motion
9	Motion för HSB medlemsrabatter	Avslag av motion
10	Motion för att integrera föreningens hemsida under HSB	Avslag av motion
11	Motion för upphandling av entreprenörer inom föreningen	Avslag av motion
12	Motion om brandvarnare till alla hyresgäster	Motionen besvarad
13	Motion om aktivt säkerhetsarbete, systematiskt brandskyddsarbete	Motionen besvarad
14	Motion om utsträckt tid för portstängning	Motionen besvarad
15	Motion om låsta portar	Motionen besvarad
16	Motion om portkod	Avslag av motion
17	Förslag på förbättrad klottersaneringspolicy	Motionen besvarad
18	Snickarverkstad Fråga om styrelsens arbete med gemensamma lokaler och den utredning som pågår. Lotta Ohreljus redogjorde för att föreningen bedriver ett kontinuerligt arbete med att se över alla lokaler, bl.a. har några av dessa lokaler gjorts om till bostadsrätter och sålts. Styrelsens bedömning är att snickerilokalen är i så pass dåligt skick att det krävs	Styrelsens förslag till beslut bifölles med tillägget att resultatet av utredningen redovisas i Östbergabladet

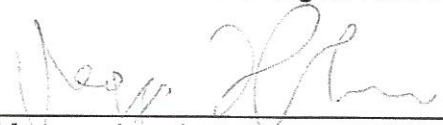


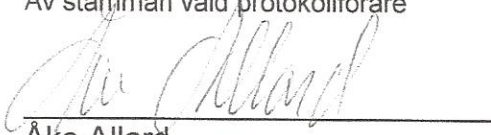
en stor investering, vilket ligger utanför föreningens ekonomiska möjligheter för närvarande.

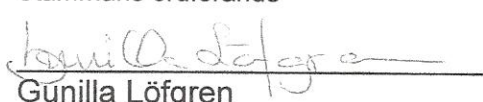
- | | | |
|----|--|---|
| 19 | Inventering av lokaler | Motionen besvarad |
| 20 | Upprustning av gaveln Stamgatan 56/58 | Bifall till motionen |
| 21 | Hussiffra på fasaden | Bifall till motionen enligt styrelsens förslag till beslut |
| 22 | Motion om att installera laddställen för elbilar | Bifall till motionen |

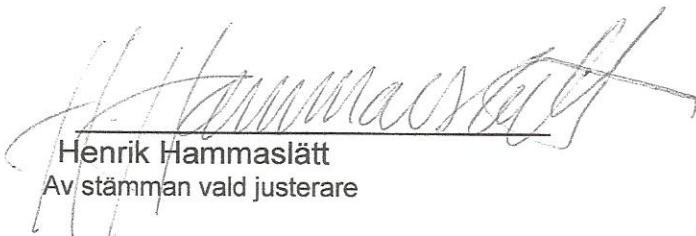
Fråga om hur kostnaden för installationen finansieras? Lotta Ohrelius svarar att eftersom elen släpps på befintliga stolpar så betalas det av den som hyr parkeringsplatsen, samt ifall det blir aktuellt med nya stolpar så ska denna kostnad täckas av de som laddar.

- | | | |
|-----------|---|--------------------------|
| 23 | Motion för att förbjuda motorfordon som motorcyklar och mopeder vid portar och cykelparkeringar | Avslag av motion |
| 24 | Motion för miljöcertifiering samt policy om aktivt miljöarbete | Motionen besvarad |
| 25/2
6 | Motion för att föreningen inför gemensamma mål | Motionen besvarad |
| 27 | Motion om att föreningen inför energideklaration | Motionen besvarad |
| 28 | Motion om att föreningen redovisar underhållsplan | Motionen besvarad |


Magnus Lundsten
Av stämman vald protokollförare


Åke Allard
Stämmans ordförande


Gunilla Löfgren
Av stämman vald justerare


Henrik Hammaslätt
Av stämman vald justerare