

HSB Brf Finnboda Trädgårdar

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Datum/tid: 2022-05-31 klockan 18.00

Plats: Klubbhuset, mitt emot Östra Finnbodavägen 43

1. Föreningsstämmans öppnande

Petrus Jansson hälsade alla välkomna till årsstämman i HSB Bostadsrättsförening Finnboda Trädgårdar i Nacka.

Dagens föreningsstämma är en avlämningsstämma vilket innebär att styrelsen kommer bestå av enbart medlemmar i styrelsen samt en utsedd HSB ledamot från HSB Stockholm

2. Val av stämмоordförande

Petrus Jansson föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Petrus Jansson som stämмоordförande.

3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden meddelade att han utsett Camilla Brännfors att föra protokollet.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar (75) röstberättigade medlemmar varav fyra fullmakter. (Bilaga 1)

Närvarande medlemmar justerades till 73 vid §16 och vid §25 till 72 röstberättigade medlemmar.

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Beslutas enhälligt att stämman ska vara öppen för samtliga.

6. Godkännande av dagordning

Beslutas att fastställa dagordningen. (Bilaga 2)

7. Val av två personer att jämte stämmodföranden justera protokollet

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll föreslogs Klas Lindberg och Ulf Sandström

Beslutas att jämte ordförande välja Klas Lindberg och Ulf Sandström att justera dagens protokoll.

8. Val av minst två rösträknare

Till rösträknare föreslogs Klas Lindberg och Ulf Sandström samma som ovan

Beslutas välja Klas Lindberg och Ulf Sandström till rösträknare

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till föreningsstämman ska ske senast två veckor innan stämmodagen.

Beslutas att anse sig behörigen kallad.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Bostadsrättsföreningens ekonom Anna Kaczynska gick igenom årsredovisning för 2021. (Bilaga 3)

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor

Ordet lämnades fritt.

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

11. Redovisning av produktionskostnad och finansiering

Ordförande föredrog produktionskostnaden och finansiering av bostadsrättsföreningen (Bilaga 4)

Noteras att i redovisningen står det att föreningens lån är placerade hos Swedbank, vilket är felnoterat. Rätt bank som föreningens lån är placerade i är Handelsbanken

Beslutas lägga redovisningen till handlingarna

12. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse för 2021 föredrogs av ordförande Petrus Jansson (Bilaga 5)

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

13. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning

Beslutas att fastställa resultat och balansräkningen för räkenskapsåret.

14. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

15 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

16. Beslut om arvoden och principer och för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Följande arvode föreslås:

Styrelsen

Valberedningen föreslår att det ska utgå arvode till styrelsen på 2 prisbasbelopp á 48 300 2022 års prisbasbelopp, totalt 96 600 kronor att fritt fördela mellan sig

Beslutas att styrelsen i arvode erhåller 2 prisbasbelopp, 2022 års prisbasbelopp totalt 92 500 kronor, exklusive sociala avgifter

Revisor

Valberedningen föreslår att revisorn erhåller ett arvode på 10% av ett prisbasbelopp 2022 års prisbasbelopp.

Beslutas att arvode till revisor ska utgå med 10% av ett prisbasbelopp, 2022 års prisbasbelopp

Valberedning

Valberedningen föreslår att valberedningen i ersättning ska få 10% av ett prisbasbelopp att fritt fördela inom sig.w

Beslutas att arvode till valberedningen ska utgå med 10% av ett prisbasbelopp 2022 årsprisbasbelopp

17. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och en suppleant. HSB Stockholm utser en ordinarie ledamot vilket innebär att styrelsen kommer bestå av 8 ordinarie ledamöter.

Beslutas att styrelsen skall bestå av åtta ordinarie ledamöter och en suppleant.

18. Val av styrelseledamöter och suppleanterVal av styrelseledamöter

Valberedningen förslår att följande personer väljs på två år som ordinarie ledamöter

Majid Behdjou
Anne-Marie Träff
Lars Anderberg
Christer Kaliff

Valberedningen föreslår att följande ledamöter väljs på ett år

Monica Pettersson
Ulf Sandström
Inger Blomdahl

Kent Rydberg som var föreslagen om ledamot på två år har tackat nej till uppdraget.

Beslutas att välja Madjid Behdjou, Anne-Marie Träff, Lars Anderberg och Christer Kaliff på två år.

Beslutas att välja Monica Pettersson, Ulf Sandström och Inger Blomdahl som ledamöter på ett år

Val av suppleanter

Valberedningen föreslår att Hans-Gunnar Isaksson väljs till suppleant på ett år

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att välja Hans-Gunnar Isaksson till suppleant på ett år

19. Presentation av HSB ledamot

HSB Stockholm har utsett Greger Assersson till HSB ledamot i föreningen.

20. Beslut om antal revisor/er och suppleanter

Föreslås välja en revisor och en revisorssuppleant

Beslutas att välja en revisor

Beslutas att välja en revisorssuppleant

21. Val av revisor och suppleant

Föreslås välja Johan Nohall till revisor och Vivianne Berggren till revisorssuppleant

Inga ytterligare förslag framfördes.

Beslutas att välja Johan Nohall till revisor.

Beslutas att välja Vivianne Berggren till revisorssuppleant

22. Beslut om antal ledamöter i valberedning

Föreslås att valberedningen ska bestå av tre personer.

Beslutas att valberedningen ska bestå av tre personer.

23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Föreslås att till valberedning utse Klas Lindberg, Madeleine Edenberg och Solveig Jarliden

Beslutas att utse Klas Lindberg, Madeleine Edenberg och Solveig Jarliden till valberedning

Beslutas att utse Solveig Jarliden till sammankallande

24. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter

Föreslås att frågan hänskjuts till bostadsrättsföreningens styrelse.

Beslutas hänskjuta frågan till styrelsen.

25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som avgivits i kallelsen

a) Motion från Christer och Anita Kaliff gällande hiss i Finnboda samt klubbhuset (Bilaga 6)

Motion har inkommit från Christer och Anita Kaliff.

Christer redogjorde motionen för stämman och föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att sakligt diskutera hissens för och nackdelar och redovisa sitt beslut med förslag till eventuell vidare handläggning innan ett beslut om att installera hiss i Finnboda sker eftersom bostadsrättsföreningen berörs av sådant beslut inte minst ekonomiskt.

Styrelsens svar på motionen

Hissfrågan har utretts av Nacka kommun. För att kunna bygga en hiss behövs markåtkomst, planmässigt stöd och hållbar finansiering och det finns i dagsläget ingen markåtkomst

Styrelsen håller med kommunen att det är svårt att genomföra hissinstallationen eftersom markåtkomst saknas men är intresserad att diskutera frågan om förutsättningar finns

Styrelsen anser därmed motionen besvarad

Försöksvotering genomfördes

Beslutas att bifalla motionärens förslag

Motion har inkommit från Christer och Anita Kaliff gällande klubbhuset.

Christer redogjorde för motionen om klubbhuset och önskar att stämman ger i uppdrag till styrelsen att snarast förhandla med HSB så att bostadsrättsföreningen garanteras tillgång till klubbhuset i minst 25 år efter 2025.

Styrelsens svar på motionen

Styrelsen håller med motionärerna att klubbhuset har ett mycket stort socialt och ekonomiskt värde för alla i bostadsrättsföreningen

Avtalet gäller fram till och med 2025 därefter förlängs det med två år i taget om inte avtalet har sagt upp senast en ett år innan avtalstidens utgång.

Styrelsen föreslår att den nya styrelsen får vidta de åtgärder den finner lämpligt och anser motionen besvarad

Försöksvotering genomfördes.

Beslutas enligt motionärens förslag att den nya styrelsen får i uppdrag att förhandla med HSB Stockholm

b) Motion inkommen från Monica och Lars-Erik Fryxå, Ulf och Birgitta Boman, Christer Norgren, Johan Eriksson, Ingrid och Lars Ågren, Kerstin och Klas Lindberg, Eva Bäckström och Christer Sundin Motionen avser ej funktionsdugliga duschrum i samtliga fyror på Östra Finnbodavägen 37 (Bilaga 7)

Motion har inkommit från ett flertal medlemmar i bostadsrättsföreningen där medlemmarna föreslår att styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten till byggjustering på grund av att duschrummen inte är funktionsdugliga. Toalettstolarna i duschrummen kan inte användas utan problem eftersom utrymmet mellan toalettstol och tvättställ är för trång, det går inte att sitta på toalettstolen med raka ben för en normallång person.

Motionärerna yrkar på att den nya styrelsen ska utreda frågan vidare gällande dom ej funktionsdugliga duschrummen.

I styrelsen svar på motionen (Bilaga 8) redovisas styrelsen hur problemet har hanterats och ett utlåtande avseende frågan om tillgängligheten har inkommit från Per Nylund, certifierad besiktningsman där bakgrund och slutsats framgår i ärendet

Mot bakgrund av svar från besiktningsmannen anser styrelsen att frågan är utredd och styrelsen anser därför motionen besvarad

Försöksvotering genomfördes

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att fortsätta driva frågan mot entreprenören

c) Motion inkommen från Monica och Lars-Erik Fryxå avseende inköp av mangel till tvättstugan (Bilaga 9)

Motion har inkommit från Monica och Lars-Erik Fryxå som föreslår att föreningens styrelse får i uppdrag att undersöka möjligheten till inköp av en mangel till någon av dom två tvättstugorna som finns i föreningen

Tvättstugorna är tyvärr inte projekterade med att en mangel ska få plats
En av bostadsrättsföreningens medlemmar har undersökt möjligheten att installera en mangel i Östra Finnbodavägen 35 och kostnaden beräknas till 40 000 kronor

Styrelsen anser att det för närvarande inte är en försvarlig kostnad men har det med som ett eventuellt framtida projekt.

Styrelsen anser därmed motionen besvarad

Stämman beslutar bifalla styrelsens svar på motionen

d) Motion inkommen från Monica och Lars-Erik Fryxå angående köksterrasserna och tillgång till toaletten (Bilaga 10)

Motion har inkommit från Monica och Lars-Erik Fryxå som föreslår att medlemmar och gäster får tillträde till toaletten i bastuutrymmet under samma klockslag som köksterrassen bokas.

Styrelsen har utrett frågan och tagit in offerter för åtgärderna och kostnaden uppgår till 80 000 kronor exklusive moms per hus, Kostnaden kan halveras till 48 500 kronor exklusive moms per hus om det är manuell stängning i bastun

Styrelsen har tagit beslut om det var för höga kostnader för att motivera åtgärderna och medlemmarna kan gå hem till sin egen toalett och anser därför motionen besvarad

Stämman beslutas bifalla styrelsens förslag på motion

26 Föreningsstämmans avslutande

Ordföranden avslutar stämman och tackar alla för visat intresse och önskar nya styrelsen lycka till med sitt arbete

Justeras

Vid protokollet

Petrus Jansson

Camilla Brännfors

Klas Lindberg

Ulf Sandström

Verifikat

Transaktion 09222115557471373072

Dokument

Finnboda Trädgårdar protokoll från stämma den 31 maj 2022

Huvuddokument

8 sidor

Startades 2022-06-14 11:14:07 CEST (+0200) av Camilla Brännfors (CB2)

Färdigställt 2022-06-15 22:19:11 CEST (+0200)

Signerande parter

Camilla Brännfors (CB2)

HSB Stockholm

camilla.brannfors@hsb.se

Signerade 2022-06-14 16:45:27 CEST (+0200)

Klas Lindberg (KL2)

lindbergklas@hotmail.com

Signerade 2022-06-14 16:58:23 CEST (+0200)

Ulf Sandström (US2)

forskningspolitik@gmail.com

Signerade 2022-06-14 17:21:32 CEST (+0200)

Petrus Jansson (PJ2)

HSB Stockholm

petrus.jansson@hsb.se

Signerade 2022-06-15 22:19:11 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

