



HSB – där möjligheterna bor

HSB BRF TOPPSOCKRET

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Toppsocket

Datum: 2021-12-09

Tid: 18.30

Plats: Kvickentorpsskolans matsal

1. Föreningsstämmans öppnande

Thomas Bäcklin förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Lars-Åke Henriksson väljs till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Petra Larsson Mucha som protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman godkänner upprättad röstlängd, och det noteras att 77 röstberättigade medlemmar är närvarande. Dessutom finns det 9 fullmakter. Bilaga 1

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Det noteras att samtliga närvarande har närvarorätt på stämman.

6. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner föreslagen dagordning.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet tillika rösträknare

Stämman väljer Maria Åkerqvist och Peter Jansson till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Stämman väljer Maria Åkerqvist och Peter Jansson till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Enligt stadgarna skall kallelsen vara medlemmarna tillhanda tidigast sex och senast två veckor innan stämman. Kallelsen ska vara anslagen på lämplig plats och innehålla uppgifter om vad som skall behandlas på stämman.

Kallelsen gick ut den 24 november tillsammans med årsredovisningen i allas brevlådor.

Stämman anser sig i behörig ordning kallad.


PLM



10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande läser rubriker i årsredovisningen, och mötesdeltagarna ges möjlighet att ställa frågor som besvaras av styrelsen.

Stämman anser därefter att årsredovisningen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Christer Carlström läser upp de uttalanden som lämnats i revisionsberättelsen.

Stämman anser därefter att revisionsberättelsen är föredragen och kan läggas till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultaträkningen visar föreningens kostnader och intäkter, balansräkningen visar föreningens tillgångar, skulder och eget kapital.

Revisorerna föreslår att stämman godkänner och fastställer resultat-och balansräkningen.

Stämman fastställer resultaträkningen till kr: 671 946 kr och med godkännande lägger den till handlingarna.

Stämman fastställer balansräkningen till kr: 25 057 343 kr och med godkännande lägger den till handlingarna.

Stämman beslutar att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag att överföra överskottet på 2 095 925 kr till nytt räkenskapsår.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Valberedningens ordf. Nina Färdig redogör för valberedningens förslag till oförändrade arvoden.

AA-72.11



HSB – där möjligheterna bor

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår årsstämman att styrelsen består av 6 + 1 ledamot dvs. 6 ordinarie varav en från HSB, samt 3 suppleanter.

Stämman beslöt att bibehålla antalet ledamöter samt suppleanter.

17. Val av styrelsens ordförande

Stämman beslöt att välja Thomas Bäcklin till styrelsens ordförande.

18. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Styrelsen består av 6 + 1 ledamot dvs. 6 ordinarie plus en från HSB och 3 suppleanter.

I år avgår ordinarie ledamot Petra Larsson Mucha, Matthias Reinstadler, Bo-Erik Sandholm, Peter Rhodin samt suppleant Ellinor Jonasson och suppleant Thomas Hollinder.

Valberedningens ordf. Nina Färdig redogör för valberedningens förslag.

Omval av ordinarie ledamöter:

Bosse Sandholm på 2 år, Matthias Reinstadler på 2 år, Peter Rhodin på 1 år

Omval av suppleanter:

Ellinor Jonasson på 1 år, Thomas Hollinder på 1 år

Nyval av ordinarie ledamot:

Klas Ekström på 2 år

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Noteras att styrelsen efter val består av:

Thomas Bäcklin ordförande, ordinarie ledamot

Bosse Sandholm ordinarie ledamot

Peter Rhodin ordinarie ledamot

Matthias Reinstadler ordinarie ledamot

Sara Vall ordinarie ledamot

Klas Ekström ordinarie ledamot

Ellinor Jonasson suppleant

Thomas Hollinder suppleant

Robert Voulikainen suppleant

Veronica Emampoor HSB representant



HSB – där möjligheterna bor

19. Presentation av HSB ledamot

Veronica Emampoor presenterade sig.

20. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Stämman beslöt att bibehålla 1 revisor samt 1 suppleant.

21. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordf. Nina Färdig redogör för valberedningens förslag.

Christer Carlström, omval samt Marie Eriksson, omval

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att välja:

Christer Carlström till revisor och Marie Eriksson till suppleant

22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslöt att bibehålla 2 ledamöter i valberedningen.

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

Stämman väljer Nina Färdig, omval 1 år och Jens Nordqvist, omval 1 år till valberedning.

Stämman utser Nina Färdig till ordförande i valberedningen.

24. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämma i HSB, samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

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

- Föredrag ang. Stambyte för stämmobeslut. Bilaga 2
Projektledaren Bo Liljestränd presenterade sig och berättade om stambytet enligt bifogat bilaga. Frågan diskuterades och besvarades efter genomgången, tills de flesta frågor hade besvarats. Mer detaljer kommer att komma när arbetet med projekteringen har kommit längre, samt även när en entreprenör är upphandlad och en definitiv tidplan kan fastställas.

Stämмоordförande redogjorde för den framlagda propositionen som innebär att styrelsen föreslår att stämman beslutar dels om att godkänna planerade åtgärder för stambyte på föreningens bekostnad, inklusive tätskikt och ytskikt i badrum och toaletter, som åligger på medlemmarnas underhållsansvar enligt stadgar. Därutöver föreslår styrelsen att föreningen i samband med stambytet byter elledningar, eluttag och elcentral i lägenheterna på föreningens bekostnad och även byte av stigarledning upp till samtliga lägenheter som åligger föreningens underhållsansvar. Byte av elledningar mm och elstigar förutsätter att föreningen får anbud med marknadsmässigt pris för dessa optioner, i samband med



stambytet, i annat fall kan styrelsen välja att genomföra detta projekt i senare skede.

Stämman fattade därefter ett enhälligt beslut i enlighet med styrelsens båda förslag.

Under våren kommer det att hållas flera informationsmöten kring ekonomin, kakel och material som ska användas, möjlighet till tillval, utställning av badrumsinredning samt skickar ut fråga- och svarinformation i brevlådan.

- Styrelsens förslag till bastu som del i stamreoveringen. Bilaga 3. Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag till beslut, att inreda en familjebastu i de gamla arkivet, i samband med stambytet.
- Motion: Önskan till alternativ barnvagnsförvaring i cykelförrådet. Bilaga 3 baksida. Stämman beslöt att bifalla motionen enligt styrelsens förslag till beslut.

26. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämma, och förklarar därefter stämman avslutad.

Petra Larsson Mucha

Protokollförare

Lars-Åke Henriksson

Stämмоordförande

Maria Åkerqvist

Justerare

Peter Jansson

Justerare