

PROTOKOLL

Fört vid ordinarie föreningsstämma för
HSB:s bostadsrättsförening Kandelabern
i Stockholm den 11 juni 2024

Bilaga 1: Röstlängd+fullmakter

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Monica Söderberg öppnade föreningsstämman och hälsade alla välkomna.

2. Val av stämмоordförande

Roine Hangvar valdes till stämмоordförande.

3. Val av protokollförare

Gill Gawelin valdes till protokollförare

4. Godkännande av röstlängden

37 röstberättigande deltagare samt två fullmakter.

5. Fråga om närvarorätt vid stämman

Annica Hjalmarsson, ECA föreningens ekonomiska förvaltare, Stefan Eriksson och Sara Essberg boende i förningen men ej medlemmar, godkändes att delta vid stämman utan rösträtt.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Robin Fält och Gunilla Persson valdes att justera protokollet

8. Val av minst två rösträknare

Robin Fält och Gunilla Persson valdes till rösträknare

9. Frågan om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen till årsstämman har skett i tid genom information på anslagstavlor, hemsida och Facebook.

Mats Carlsson (lgh 143) påpekade att enligt föreningens stadgar ska handlingarna till stämman finnas tillgängliga minst 14 dagar före stämman men det gjorde de inte. Det konstaterades att handlingarna publicerades på föreningens hemsida först den 3 juni.

Stämman beslutade att trots detta genomföra kvällens årsstämma.

Gunilla Stjernkvist (lgh 70) har önskemål om att motionerna i framöver ska publiceras på anslagstavlor.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Annica Hjalmarsson, föreningens ekonomiska förvaltare gick igenom styrelsens årsredovisning (ÅR).

Det finns krav att ÅR ska redovisa vissa nyckeltal. Ett nyckeltal är föreningens sparande per kvadratmeter.

Lennart Levén (lgh 104) undrar varför det är så stor skillnad mellan 2022 och 2023. Annica Hjalmarsson svarade att nyckeltalet är nytt och bygger på flera faktorer bla. kostnadsfört planerat underhåll. Det var större 2022. Nyckeltalet säger ingenting om likviditeten.

Mats Carlsson (lgh 143) föreslår att den inre fonden redovisas på hyresavierna. Styrelsen svarade att 2023 informerades alla boende om att kontakta ECA om man vill få information om den inre fonden.

Kostnaderna för fastighetsskötsel har ökat stort under 2023 i jämförelse med 2022. Förklaringen är att föreningen har köpt projektledning för större projekt som genomfördes eller påbörjades under 2023.

Lennart Levén (lgh 104) frågar varför övriga fastighetskostnader (not 7) ökat så mycket. Styrelsen svarade att bla. drabbades föreningen av två blixtnedslag förra sommaren som slog ut låssystemet

Kathrin Lindholm (lgh 126) har två frågor.

- Dåligt vattentryck i kranarna och det tar lång tid innan varmvattnet kommer.
- Ventilationen på L7 är dålig vilket bl.a. innebär att man känner av matos, det blir dammigt fort.

Styrelsen svarade att vad gäller problemet med vattnet bör en anmälan göras till Rubins så problemet undersöks. Vad gäller ventilationen på L7 så pågår ett arbete att byta ut ventilationsaggregatet.

Per-Olof Ångman (lgh 122) frågar under not 7 om kommande års omsättning, minus 18 miljoner kronor.

Annica Hjalmarsson svarade att det är ett av föreningens lån som i höst ska omsättas.

Årsredovisningen godkändes av stämman.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Matts-Ola Samuelsson, föreningens revisor, gick igenom revisionsberättelsen som noterades av stämman och lades till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultat- och balansräkningen godkändes av stämman.

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

Styrelsen förslag var att disponera resultatet i enlighet med förslaget på sidan 5 i årsredovisningen.

Stämman beslutade att följa styrelsens förslag enligt årsredovisningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Revisoremas förslag var att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med revisoremas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för kalenderåret 2023.

15. Beslut om arvoden och principer för ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda

Valberedningen föreslog att bibehålla förra årets beslut om fyra prisbasbelopp som arvode till styrelsen samt 4 000 kr som arvode till lekmannarevisorn.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag dvs. fyra prisbasbelopp i gemensamt styrelsearvode att fördelas inom styrelsen samt 4 000 kronor till lekmannarevisorn.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 9 ordinarie ledamöter varav en representant från HSB och 3 suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Som ordinarie styrelseledamot valdes för två år:

Monica Söderberg (omval)

Gill Gawelin (omval)

Fredrik Lindvall (omval)

Dan Fränkel (nyval)

Som suppleant valdes för ett år:

Kjell Hallin (omval)

Som suppleant valdes för två år:

Leif Nilsson (nyval)

Matts-Ola Samuelsson (nyval)

18. Presentation av HSB-ledamot

Bert Hedström är HSB-ledamot i styrelsen. Bert är fastighetsförvaltare på HSB och är kontaktyta mellan föreningen och HSB.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutade att det ska finnas en lekmannarevisor och en suppleant, utöver en auktoriserad revisor.

20. Val av revisor/er och suppleant

Som lekmannarevisor valdes Urban Gustavsson (nyval) och som revisorssuppleant valdes Daniel Armyr (nyval), båda på ett år.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av tre ledamöter

22. Val av valberedningen, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Som valberedningen utsågs Santiago Piva (omval) ordförande, Lisbeth Olsson (omval) och Per-Olof Ångman (nyval).

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

Stämman beslutade att uppdra till styrelsen att besluta om representanter till HSB.

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

Motion 1 Inköp av barngunga utanför S1

En ny gunga är redan beställd så stämman beslutade att motionen därmed ska anses vara besvarad.

Motion 2 Små enkla förvaringshus till cyklar

Lena Lagerlund (lgh 95) frågade om det inte räcker med det cykelhus som finns utanför L7.

Magnus Fält (lgh 115) som skrivit motionen svarar att det är fullt i cykelhuset

Martin Westman (lgh 147) frågar om föreningen gör cykelrensningar.

Styrelsen svarade att det inte är genomförd någon rensning i år, men har gjort det tidigare år.

Stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till bättre och säkrare cykelförvaring utanför L7

Motion 3 Inköp av ellådcykel för delning i föreningen

Stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten men samtidigt beakta kostnaden i förhållande till intresset och nyttan för föreningen.

Motion 4 Köksfläktar

Stämman beslutar att motionen anses vara besvarad.

Förslag från styrelsen till stämman: Allmänna trivselregler för Brf Kandelabern

Lennart Levén (lgh 104) påpekade att det finns fler innegårdar än Grenljusbacken (skrivningen under punkten Husdjur)

Matts-Ola Samuelsson (lgh 20) önskar att trivselreglerna kompletteras med en skrivning om att plocka i ordning leksakerna på gården så att de inte lämnas på gångarna på kvällen.

Per Klint (lgh 110) tar upp problemet med våra grovsoprum. Går det ex. att installera kameror i grovsoprummen?

Styrelsen svarade att det kan uppfattas som integritetskränkande med kameraövervakning och det kräver att någon ska granska filmerna när övertramp sker.

Stämman antog styrelsens förslag till trivselregler med uppdrag till styrelsen att de ska komplettera med förtydliganden av skrivningar om innegårdarna, leksaker på gårdarna och grovsoprummens källsortering.

25. Stämmans avslutning

Roine Hangvar förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Gill Gawelin



Justeras:



Roine Hangvar



Robin Fält



Gunilla Persson