

PROTOKOLL

Fört vid ordinarie föreningsstämma för
HSB:s bostadsrättsförening Kandelabern
i Stockholm den 14 juni 2018

Bilaga 1: Röstlängd

Bilaga 2: En fullmakt

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Gill Gawelin 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

32 röstberättigande, varav 1 fullmakt

5. Fråga om närvarorätt vid stämman

Carin Forslund, föreningens ekonomiska förvaltare och Hans Vesterberg, bisittare till lgh 105, deltar vid stämman utan rösträtt.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Lisbeth Olsson och Magnus Fälth valdes att justera protokollet

8. Val av minst två rösträknare

Lisbeth Olsson och Magnus Fälth valdes att vara rösträknare

9. Frågan om kallelse skett i behörig ordning

Kallelsen till årsstämman har skett tid. Motionerna anslogs på anslagstavlor 10 dagar före stämman.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Roine Hangvar gick igenom årsredovisningen.

Väsentliga arbeten/händelser under året; gästlägenhet och samlingslokal har renoverats, nya förvaltare på både det ekonomiska som tekniska området, fortsatt arbete med att hitta en permanent lösning på sophanteringen.

Christina Bergman lgh 134 tog upp de problem som hon drabbats av pga vattenskador i hennes lägenhet. Hon framförde att det var stora brister i koordineringen av insatser och de åtgärder som behövdes vidtas drog ut på tiden vilket innebar att hennes problem eskalerade. Bristen på tidplan för åtgärder påverkade också hennes möjligheter till ersättning från hennes försäkringsbolag.

Carin Forslund gick igenom resultat- och balansräkning.

Carin Granström lgh 064 frågade om kommande omsättning av föreningens lån kommer att medföra ökade kostnader. Daniel Armyr svarade att styrelsen valt sätta om 1/3-del av lånen varje år. Carin Forslund övertar förhandlingen av lånen. De senaste åren har föreningens räntekostnader sjunkit.

Årsredovisningen godkändes av stämman.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Roine Hangvar gick igenom revisionsberättelsen som godkändes av stämman.

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 är att avsätta 2,3 milj till yttre fonden

Stämman beslutade att följa styrelsens förslag enligt årsredovisningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Revisorerna förslag var att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Christina Bergman lgh 134 yrkade att styrelsen inte skulle få ansvarsfrihet.

Efter omröstning beslutade stämman att ge styrelsens ansvarsfrihet för 2017.

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

Stämman beslutade att ersättningen ska vara oförändrad dvs tre prisbasbelopp att fördela inom styrelsen och tre tusen kronor till lekmannarevisorn.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter, 3 suppleanter och 1 representant från HSB.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Som ordinarie styrelseledamot valdes för två år

Lars-Olov Holmgren (omval)

Gill Gawelin (omval)

Olle Karstorp (nyval)

Som suppleant valdes för två år

Linnea Kahles (omval)

Hans Niklasson (nyval från ordinarie till suppleant)

18. Presentation av HSB-ledamot

Victoria Nilsson är ny HSB-ledamot i styrelsen. Victoria är fastighetsjurist 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.

20. Val av revisor/er och suppleant

Som lekmannarevisor valdes Mats-Ola Samuelsson (nyval) och som revisorssuppleant valdes Karin Stribolt (omval), 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, Petra Göthlin (omval) och Lisbeth Olsson (omval).

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

Representanter till HSB kommer att utses vid mötet inom styrelsen.

24. Från medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Motion 1, 2, 3 och 7 Upprustning av innegårdarna

Förslag från styrelsen att en arbetsgrupp med representation från medlemmar och styrelsen utses. Förslag från Lennart Levén lgh 104 att stämman utser en arbetsgrupp.

Efter omröstning beslutades att styrelsen utser en arbetsgrupp av intresserade boende.

Motion 4 Träden vid Sannadalsvägen 1

Stämman beslutade att styrelsen får i uppdrag att se över trädbeståndet runt alla husen samt beslutar om träden ska beskäras alternativt tas bort.

Motion 5 Ljuddämpning föreningslokalen

Stämman beslutar att styrelsen gör en kostnadsutredning samt vidtar ev. åtgärder för att ljuddämpning av föreningslokalen.

Motion 6 Solceller på taket

Stämman beslutar att styrelsen får i uppdrag att tillsätta att en arbetsgrupp med intresserade boende om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Motion 7⁸ Installera toalett på Lustikullavägen i det gamla sopsugsrummet

Stämman beslutar att bordlägga ärendet till dess att sopsugssamfälligheten är uppsagd och utrymmena är sanerade.

Motion 9 Renovering av trapphusen

Stämman beslutar att en eventuell renovering av trapphusen ska läggas in i den underhållsplan som kommer att uppdateras i början av hösten.

Motion 10 Låsbara sopkärl och kärl för matrester

Stämman beslutar att frågan omhändertas i det arbete som pågår gällande sophanteringen för föreningen.

Motion 11. Styrelseinformation via hemsidan

Stämman beslutar att uppdra till styrelsen att utveckla informationen på hemsidan. Carin Granström lgh 064 anmälde intresse att bistå styrelsen i utvecklingen av hemsidan.

Motion 12 Kanotförvaring

Stämman beslutar att inte upplåta en garageplats för kanotförvaring men är öppna för andra alternativa förvaringsplatser.

25. Stämmans avslutning

Roine Hangvar förklarade stämman avslutad.

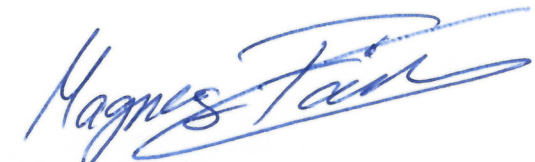
Vid protokollet:


Gill Gawelin

Justeras:


Roine Hangvar


Lisbeth Olsson


Magnus Fälth