

PROTOKOLL

Fört vid ordinarie föreningsstämma för
HSB:s bostadsrättsförening Kandelabern
i Stockholm den 25 maj 2023

Bilaga 1: Röstlängd

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

28 röstberättigande deltagare.

5. Fråga om närvarorätt vid stämman

Carin Forslund, föreningens ekonomiska förvaltare deltar vid stämman utan rösträtt.

6. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med ett tillägg av en punkt efter ordinarie stämma med information från styrelsen.

7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Robin Fält och Petra Göthlin valdes att justera protokollet

8. Val av minst två rösträknare

Robin Fält och Petra Göthlin 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. Handlingarna har gått att ladda ner från hemsidan och delades ut på mötet.

Oh Rf

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Carin Forslund, föreningens ekonomiska förvaltare gick igenom styrelsens årsredovisning (ÅR).

From i år ska ÅR redovisa vissa nyckeltal. Bland annat föreningens räntekänslighet. Räntekänslighet beräknas genom att föreningens totala skulder jämförs med årets totala omsättning.

Vid genomgång av 2022 års drifts- och underhållskostnader kan konstateras att elkostnaden har ökat med nästan 100 procent under året vilket kräver en noggrannare utredning vad det beror på.

Bengt Franzén (lgh 48) undrade över de högre underhållskostnaderna under 2022 i jämförelse med 2021. Underhållskostnaderna är planerat underhåll och kostnaderna för 2022 finns inkluderade i den 10-åriga underhållsplanen.

Mona Palmstierna (lgh 136) frågade vad det är skillnad mellan planerat underhåll och investering. Det är ingen skillnad mellan planerat underhåll och investering.

Under 2022 har ett lån på drygt 2,5 milj kr amorterats. Tidigt 2023 har 2 miljoner av föreningens banktillgodohavande placerats under ett år med god ränta.

Årsredovisningen godkändes av stämman.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Urban Gustavsson, föreningens revisorssuppleant, 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 var att disponera resultatet i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

Stämman beslutade att följa styrelsens förslag enligt årsredovisningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Revisorernas förslag var att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet för kalenderåret 2022.

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

Valberedningen föreslog, med hänvisning till ökad arbetsbelastning, att höja styrelsearvodet från tre till fyra prisbasbelopp. Vidare föreslår valberedningen att arvodet till lekmannarevisorn ökas från 3000 kr till 4000 kr.

Lennart Levén (lgh 104) föreslog att det ökade styrelsearvodet tidsbegränsas till tre år.

Efter omröstning beslutade stämman att ersättningen ska höjas enligt valberedningens förslag dvs. styrelsearvodet höjs till fyra prisbasbelopp samt 4000 kronor till lekmannarevisorn för 2023.

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:

Boel Dirke (omval)

Antonia Hyltén-Cavallius (omval)

Ferenc Somos (omval)

Ulf Andersson (omval)

Som suppleanter valdes för två år:

Dan Fränkel (omval)

Martin Sommerstein (nyval)

Som suppleant valdes för ett år:

Kjell Hallin (omval)

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.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a circled 'H' and 'RF'.

20. Val av revisor/er och suppleant

Som lekmannarevisor valdes Matts-Ola Samuelsson (omval) och som revisorssuppleant valdes Urban Gustavsson (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. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Styrelsen har lämnat förslag till förändringar av föreningens stadgar vilket har bifogats kallelse. En förändring av stadgarna kräver beslut av två föreningsstämmor. Styrelsen har för avsikt att kalla till en extrastämma under hösten.

Santiago Piva (lgh 42) frågade om lagkravet på postlådor kommer att innebära förändringar för våra ytterdörrar och entréer. Styrelsen informerade att det ännu inte är ett lagkrav och att kontakt är etablerad med Postnord i frågan.

Solveig Sjögrim (lgh 77) frågade om hon själv, vid byte av ytterdörr på loftgången, kan välja hur den ska se ut. Styrelsen svarade att vid byte av ytterdörrar ska den nya dörren ha likartad utseende. Det är särskilt viktigt vad gäller loftgångarna eftersom en förändring av utseendet är bygglovspliktigt. Styrelsen kommer att informera om vilken färg och utseende som ska gälla vid byte av dörr.

Petra Göthlin (lgh 67) frågade om §§ 31 och 32, ansvar för ytterdörrar, är nytt pga lagändring. Styrelsen svarade att paragraferna inte är nya utan det är ett förtydligande om ansvarsfördelningen.

Stämman beslutade att anta förslaget till förändringar av föreningens stadgar.

Motion 1 om ljusautomatik på loftgångarna

Styrelsen förslag till stämman var att arbeta vidare med förslaget och utifrån kostnaderna bedöma när åtgärden kan bli aktuell.

Pla
RF ⑦

Santiago Piva (lgh 42) föreslog att styrelsen arbetar vidare med förslaget och utifrån kostnaderna bedömer om och när åtgärden kan bli aktuell.

Margareta Fernstedt (lgh 105) framförde stöd till motionären.

Efter omröstning beslutade stämman styrelsen arbetar vidare med förslaget och utifrån kostnaderna bedömer när åtgärden kan bli aktuell.

Motion 2 Trädgårdsskötseln

Styrelsen uppfattning är att motionen har behandlats och föreslog att motionen avslås.

Lennart Leven (lgh 104) som skrivit motionen framförde att nuvarande leverantör inte har följt ingånget avtal på flera punkter och därför bör nuvarande avtal sägas upp och att styrelsen genomför en ny upphandling.

Bengt Franzén (lgh 48) ansåg att styrelsen i första hand bör diskutera med entreprenören om uppkomna brister och åtgärder.

Styrelsen framförde att man har regelbunden dialog med entreprenören och är nöjd.

Efter omröstning beslutade stämman att avslå motionen.

25. Stämmans avslutning

Roine Hangvar förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Gill Gawelin

Justeras:


Roine Hangvar


Robin Fält


Petra Göthlin

