

PROTOKOLL

Fört vid ordinarie föreningsstämma för
HSB:s bostadsrättsförening Kandelabern
i Stockholm den 8 juni 2022

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**
29 röstberättigande
- 5. Fråga om närvarorätt vid stämman**
Carin Forslund, föreningens ekonomiska förvaltare deltar vid stämman utan rösträtt.
- 6. Godkännande av dagordning**
Per-Olof Ångman, lgh 122, frågade om stämman inte ska fatta beslut om budgeten. Ordförande svarade att budgetansvaret ligger på styrelsen. Dagordningen godkändes
- 7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet**
Lennart Levén och Anki Widell valdes att justera protokollet
- 8. Val av minst två rösträknare**
Lennart Levén och Anki Widell valdes att vara rösträknare
- 9. Frågan om kallelse skett i behörig ordning**
Kallelsen till årsstämman har skett i tid genom information på anslagstavlor, hemsida och facebook. Handlingarna delades ut i brevlådorna föregående vecka.

AW LQ

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Carin Forslund, föreningens ekonomiska förvaltare gick igenom styrelsens årsredovisning.

Johan Palo, lgh 114, frågade hur nya tomträttsavgifter from 2024 kommer att påverka föreningens ekonomi.

Carin Forslund informerade att man har gjort en beräkning i flerårsbudgeten som bygger på vad andra föreningar har fått i ökning. Det är dock svårt att veta hur stor ökningen kommer att bli. Gill Gawelin informerade om att föreningen är medlem i en intresseförening "Tomträttsupproret" och bevakar noggrant utvecklingen.

Anders Bång, lgh 82, frågade hur stor kan en eventuell avgiftsökning bli för att klara den nya avgiften. Lennart Levén, lgh 104, svarade att han hade tidigare gjort en beräkning att om tomträttsavgiften höjdes med 1 miljon kr så utgör det 10 % ökning av den nuvarande avgiften.

Per-Olof Ångman, lgh 122, frågade om vilka köksfläktar som kommer vara tillåtna. Monica Söderberg svarade att köksfläktar med en viss motorstyrka kommer att vara godkänt. Närmare information kommer att lämnas i en kommande Kandelabern.

Carin Forslund gick igenom resultat- och balansräkning. Föreningen visar på ett negativt ackumulerat resultat pga höga avskrivningar. Anders Bång, lgh 82, frågade om detta kommer att se ut så även framöver. Carin Forslund svarade att det blir ett liknande resultat kommande år om föreningen inte gör någon större investering. Föreningen har dock ett positivt kassaflöde.

Under punkten Eget kapital och skulder frågade Per-Olov Ångman lgh 122, hur styrelsen arbetade med den ansamlade skulden. Carin Forslund svarade att det finns likviditet. Föreningen arbetar efter en 10 års budget.

Styrelsen har valt att amortera ett av föreningens lån på drygt 2,5 milj kr under våren.

Per Klint, lgh 110, Snöröjningskostnaden har ökat väsentligt 2021 men vädret var inte sämre än tidigare år. Styrelsen svarade att en ökad kostnad kan bero på sandning/halkbekämpning som också ligger i avtalet.

Anders Bång, lgh 82, konstaterar att vissa kostnader ökar mer än index och frågar om hur prognosen ser ut för eventuella framtida avgiftshöjningar.

Carin Forslund svarade att föreningen har en 10 årig budget och en långsiktig underhållsplan. Aktiviteter i Underhållsplanen och framtida tomträttsavgift är det som kan komma att påverka behov av framtida avgiftshöjningar.

Stämmans ordförare Roine Hangvar har ett önskemål att styrelsen beskriver hur flerårsplanerna är framtagna i kommande årsredovisningar.

Anders Bång, lgh 82, vill veta mer om de framtida planerna för att vara nöjd.

Årsredovisningen godkändes av stämman.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Matts-Ola Samuelsson, föreningens interna revisor 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 525 705 kr till yttre fonden

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 2021.

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

Valberedningen föreslog oförändrat arvode tre prisbasbelopp.

Anders Bång, lgh 82, föreslog att arvodet bör ökas till fyra prisbasbelopp. Om inte stämman godkänner ett ökat arvode bör frågan om ersättning utredas till nästa årsstämma.

Lennart Levén, lgh 104, föreslog att ersättningen storlek bör utredas till nästa årsstämma.

Efter omröstning beslutade stämman att ersättningen ska vara oförändrad dvs tre prisbasbelopp att fördela inom styrelsen och tre tusen kronor till lekmannarevisorn samt att arvodets storlek ska utredas till nästa års stämma

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

Gill Gawelin (omval)

Monica Söderberg (omval)

AM 2 x 4

Fredrik Lindvall (omval)
Leif Nilsson (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.

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. Från medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Motion 1 om portkoder

Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion 2 Flyktingboende

Stämman beslutade att lämna motionen utan åtgärd med tillägget att styrelsen får i uppdrag att förbereda ett beslut till nästa stämma om att upplåta gästlägenheten till boende för flyktingar om behovet finns.

Motion 3 & 4 Solceller

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till att sätta upp solceller/solpaneler på föreningens tak med tillägget att undersöka möjligheten till kollektivt elavtal.

Motion 5 Sophanteringsrummet på Lustigkullavägen 7

Stämman beslutar att styrelsen får i uppdrag att genomföra upprustning av sophanteringsrummet.

Motion 6 Återuppsättning av nedfallna HSB skyltar på Brf Kandelaberns fasader

Stämman beslutar att avslå motionen

Motion 7 Utemiljön

Stämman beslutar att styrelsen får i uppdrag att ta ett helhetsgrepp över utemiljön för föreningens samtliga fastigheter

Motion 8 Loftgången på Sannadalsvägen 1, våning 3

Stämman beslutar att avslå motionen med hänvisning till att åtgärder på fastigheten planeras i föreningens långsiktiga underhållsplan som ligger till grund för föreningens budget.

Motion 9 Cykeltvätt

Stämman beslutar att styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att förbättra möjligheten till rengöring av cyklar i garaget på Lustikullavägen.

Motion 10 & 11 Relaxavdelningen

Stämman beslutar att lämna motionerna utan åtgärd eftersom arbete pågår inom styrelsen att ta fram ett underlag för upprustning av bastu, relaxrum och boknings- och betalsystem.

Motion 12 Inbrottssäkrare

Stämman beslutar att lämna motionen utan åtgärd eftersom arbete pågår inom styrelsen att se över låssystem och dörrar.

Motion 13 Gymmet

Stämman beslutar att lämna motionen utan åtgärd.

25. Stämmans avslutning

Roine Hangvar förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Gill Gawelin

Justeras:

Lennart Lönn

Amal 



Rone Hangvar



Lennart Levén



Anki Widell