

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Läskapperet i Stockholm 702001-3624

Tid: Tisdagen den 28 maj 2019 kl. 19.00

Plats: Föreningslokalen i brf Snickaren, Trollesundsvägen 41

§1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Per Hellström hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.

§2 Val av stämмоordförande

Till ordförande vid föreningsstämman valdes Veikko Melakari.

§3 Anmälan om ordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande föreslog Friederike Vesper som protokollförare vid föreningsstämman vilket godkändes av stämman.

§4 Godkännande av röstlängd

Närvarande medlemmar avprickades på upprättad medlemsförteckning. Närvarande var 26 röstberättigade medlemmar, varav 0 genom fullmakt. Stämman godkände förteckningen som röstlängd, se bilaga 1. Totalt var 28 personer närvarade vid stämman. Stämman beslutade om öppen närvaro.

§5 Fastställande av dagordning

Dagordning fastställdes av stämman.

§6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, samt val av rösträknare

Till justerare, tillika rösträknare, valdes Torsten Steding och Jenny Ögren.

§7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman förklarade sig behörigen kallad.

§8 Styrelsens årsredovisning

Verksamhetsberättelsens rubriker lästes upp av stämмоordföranden.

Den ekonomiska berättelsen presenterades av styrelsens ordförande Per Hellström.

Intäkter visades och kostnadsfördelning presenterades: störst kostnad utgör drift.
Driftkostnader presenterades: största delen av driftkostnader utgjorde uppvärmning, sedan fastighetsavgift, tomträttsavgäld (ligger fast till 2023) och reparationer.

Personalkostnader, arvoden och planerat underhåll presenterades: planerat underhåll genomförd 2018 bestod av åtgärder vatten och avlopp, husgrund och mark. Den totala kostnaden för planerat underhåll uppgick till 221 505 kr.

HSB bunden placering presenterades: totalt 3,7 milj. kr bunden placering.

Räntekostnader presenterades samt resultatutveckling, anläggningstillgångar, avräkningskonto HSB Stockholm, utveckling kassaflöde, lån, utveckling nyckeltal och resultatdisposition: Lån ligger på 8,2 milj. kr med en ränta på 0,54 %, belåningsgraden är låg och ligger på 836 kr/kvm.

Föreningens sparande presenteras: 1 936 820 kr 2018, 198 kr var årets sparande per kvm. Kassaflödet är positivt.

Stämman beslutade godkänna styrelsens årsredovisning och lägga den till handlingarna.

§9 Revisorernas berättelse

Charlotte Gustafsson (föreningens revisor) föredrog revisionsberättelsen och stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat och balansräkning godkändes av stämman.

§11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition (belopp i kronor):

Balanserat resultat	-106 287
Årets resultat	1 220 248
Ackumulerat resultat (kr)	1 113 961
Styrelsen föreslår följande disposition	
Reservering till underhållsfond	160 000
Uttag ur fond för yttre underhåll	-221 505
Balanserat resultat (kr)	1 175 466
Summa (kr)	1 113 961

Överföring till fond sker med 160 000 kr, i enlighet med behov som ges av UH-plan. Ovan innebär följande förändringar i fonden för yttre underhåll:

Ingående balans underhållsfond	4 727 300
Reservering	160 000
Insättning	-221 505
Utgående balans underhållsfond (kr)	4 665 795

§12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§13 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade om ersättningar enligt valberedningens förslag:

- att styrelsearvodet som tidigare skall uppgå till 4 gånger prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.
- att ersättning för möten på arbetstid som tidigare ska utgå med 200 kronor per timme. Gäller möten med konsulter mm. som ej kan ske på kvällstid. Viktigt dock att förlägga möten utanför arbetstid där så är möjligt.
- att revisorsarvodet som tidigare skall uppgå till 5% av 4 gånger prisbasbeloppet (inom ramen för styrelsens arvode).
- Ersättning till valberedningen som tidigare med 5 % av 4 gånger prisbasbeloppet (utanför ramen av styrelsens arvode).

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att styrelsen kommande år har 9 ordinarie ledamöter (inklusive representant för HSB).

Till ordinarie ledamöter valdes:	Rolf Wahman, M34	omval 2 år
	Mathias Holtz, M54	nyval 2 år
	Robert Persson, M46	nyval 2 år
	Oskar Anjou, M140	nyval 2 år
Styrelsen består efter stämman av:	Per Hellström, M22	till 2020
	Friederike Vesper, M132	till 2020
	Björn Leander, M2	till 2020
	Jonas Nyberg, G41	till 2020
	Rolf Wahman, M34	till 2021
	Mathias Holtz, M54	till 2021
	Robert Persson, M46	till 2021
	Oskar Anjou, M140	till 2021
	Veikko Melakari	HSB-ledamot

§15 Val av revisorer och suppleanter

Till revisor omvaldes Charlotte Gustavsson, M90, och till revisorssuppleant omvaldes Susanne Schultzberg, M70.

Ordinarie auktoriserad revisor utses av Bo Revision AB.

§16 Presentation av HSB ledamoten

Veikko Melakari, HSB ledamot presenterade sig.

§17 Val av valberedning

Till valberedning valdes

Helena Holmberg, M124 (D-hus)	omval 1 år
Bastian Ericsson, G78 (C-hus)	omval 1 år
Marie Berntson, M56 (A-hus)	omval 1 år
Mårten Koch, G45 (B-hus)	omval 1 år

Helena Holmberg utsågs till sammankallande.

§18 Erforderliga val till representation i HSB

Stämman beslutade att styrelsen utser suppleanter och representanter till HSB.

§19 Övriga ärenden

19.1. Godkännande av föreningsstämmans beslut 2018-05-23 att anta nya stadgar för bostadsrättsföreningen, 2011-års normalstadgar för HSB-bostadsrättsförening anpassade till Brf Läskapperet. Beslutet vid den första föreningsstämman fattades enhälligt. Beslutet ska, för att vara giltigt, biträdas av minst två tredjedelar (alternativ $\frac{3}{4}$ delar) av de röstande vid denna andra föreningsstämma. Stadgeförslaget i dess helhet var en separat bilaga till kallelsen till stämman 2018. Motsvarande bilaga är nu tillgänglig på www.brflaskpapperet.se. En mindre språklig justering har införts i punkt 20 sidan 9.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till nya stadgar.

19.2. Motioner

Två motioner inkom angående uppsättning av skyltar med P-förbud vid A-husens vändplaner samt förbättrad utemiljö som styrelsen svarade på.

Stämman godkände styrelsens svar. Styrelsen tar gärna emot förslag på mindre åtgärder löpande under året.

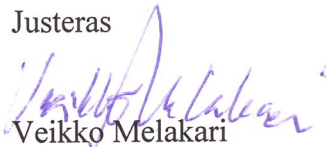
§20 Föreningsstämmans avslutande

Styrelsens avgående ledamöter Mats Holmgren, Jonas Studeny och Carl Aspenberg avtackades.

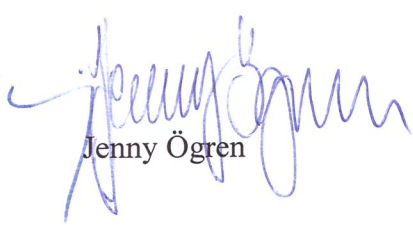
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


Friederike Vesper

Justeras

Veikko Melakari


Torsten Steding


Jenny Ögren