

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för
HSB Brf Lustgården i Göteborg
org.nummer 716409-4885

Datum: Tisdagen den 30 maj 2017
Plats: Repslagaregården, Repslagargatan 5, Göteborg
Tid: 18.00 – 22.00

§ 1 Stämmans öppnande

Ulf Netzler hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutade att välja Tommy Hansson till ordförande vid stämman.

§ 3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Anna Hagejård till att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga 1 till protokollet) och fastställde antalet röstberättigade till 76 st. I detta antal ingick 9 st. fullmakter som registerats i röstlängden.

§ 5 Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna förelagd dagordning.

§ 6 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Stämman föreslog och beslutade att jämte ordförande justera stämmans protokoll och tillika vara rösträknare välja Anna Fälth och Zuzana Polievka.

§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutade att kallelse skett i behörig tid och ordning i enlighet med föreningens stadgar.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Ulf Netzler och Mikael Trägårdh föredrog förvaltningsberättelsen och årsredovisningen för verksamhetsåret 2016.

Bengt Hall från Fastighetskompetens informerade om den energikartläggning som föreningen har gjort och om den påbörjade obligatoriska ventilationskontrollen. Bengt Hall informerade även om förslag till affärsutveckling för lokalerna på Fjällgatan.

Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen samt att lägga årsredovisningen till handlingarna (Bilaga 2 till protokollet).

§ 9 Revisorernas berättelse

Per-Ivar Thorstensson föredrog revisorernas berättelse och stämman beslutade att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna (Bilaga 3 till protokollet).

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att godkänna resultaträkningen och balansräkningen i enlighet med liggande förslag (Bilaga 4 till protokollet).

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

Ulf Netzler föredrog styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition enligt följande:

Disposition ur underhållsfond motsvarande under året utfört underhåll	-4 712 681 kr
Avsättning till underhållsfond enligt antagen underhållsplan	2 100 000 kr
Balanserat resultat	<u>1 743 913 kr</u>
	-868 768 kr

§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret i enlighet med revisorernas förslag.

§ 13 Fråga om arvoden: Styrelse, revisor, valberedning och andra ekonomiska ersättningar

Mikael Westerlind föredrog valberedningens förslag till arvode innebärande en höjning av styrelsens arvode med 10 % men ingen höjning för valberedning och revisorer.

Vid diskussion inkom förslag från medlemmar att styrelsen ska fundera över arvode i en klumpsumma och inte individuellt. Styrelsen tog till sig förslaget och ska fundera kring detta till nästa årsstämma.

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag till arvode.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Mikael Westerlind föredrog valberedningens förslag till ny styrelse.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till ny styrelse utse

Ulf Netzler till ledamot (vald t.o.m. 2018)

Mikael Trägårdh till ledamot (vald t.o.m. 2018)

Anna Hagejård till ledamot (omval t.o.m. 2019)

Anders Levin till ledamot (omval t.o.m. 2019)

Tommy Hansson till ledamot (nyval t.o.m. 2019)

Marie Skoog till suppleant (nyval t.o.m. 2018)

Kristian Isberg utsedd av HSB-förening

§ 15 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse Per-Ivar Thorstensson till ordinarie revisor t.o.m. 2018 och Sven Sivengård till revisorssuppleant t.o.m. 2018.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse Maud Eriksson (ordförande), Marie-Louise Johansson och Mikael Westerlind till valberedning t.o.m. 2018.

§ 17 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

Stämman beslutade att uppdra till styrelsen att inom sig utse dessa representanter.

§ 18 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Enligt kallelsen fanns 13 propositioner och 3 motioner för stämman att besluta om.

Anders Frenander, Paradisgatan 12, begärde inledningsvis att samtliga 13 propositioner skulle bordläggas och angav som skäl att medlemmarna först ska få lämna sina synpunkter och diskutera styrelsens visioner/framtidsplaner för föreningen.

Stämмоordföranden föreslog två alternativ för omröstning:

- att enligt kallelsen ta ställning till propositionerna var för sig eller
- att enligt Anders Frenanders yrkande bordlägga samtliga propositioner

Resultatet efter omröstning visade att 40 st. röstade för att fortsätta med propositionerna under föreningsstämman, 29 st. röstade att samtliga propositioner skulle bordläggas.

Proposition 1: Anläggning för sopsug

Styrelsens yrkande: Styrelsen vill få mandat av stämman att ersätta vår befintliga sophantering med ett modernt och miljöeffektivt sopsug med 3 stationer på vår gård med kanske några självtömmande papperskorgar samt ett system för glas-, plast- och metallåtervinning m.m. genom underjordsbehållare. Genom att installera en container till varje nedkast ökar vi även driftsäkerheten.

Vid stämman framförde styrelsen följande nytt yrkande: Att propositionen ska bordläggas och återremitteras till styrelsen. Detta mot bakgrund av att en djupare analys behöver göras av nuvarande sophantering och av fördelar och nackdelar med en anläggning för sopsug.

Till protokollet antecknas att flera medlemmar vid diskussion påtalade att soprummen är ljudliga och att folk ej respekterar tider då man bör slänga sopor.

Stämman beslutade: Att enhälligt bifalla styrelsens nya yrkande om att bordlägga och återremittera propositionen till nästa årsstämma.

Proposition 2: Ny gästlägenhet (G2) på Paradisgatan 12

Styrelsens yrkande: Styrelsen vill få mandat av stämman att bygga om lägenhetsförråd vid Paradisgatan 12 till ytterligare en gästlägenhet G2.

Stämman beslutade: Att enhälligt bifalla styrelsens yrkande.

Proposition 3: Ny lägenhet (A2.1) på Kompassgatan 5

Styrelsens yrkande: Styrelsen vill få mandat av stämman att bygga om cykelrum och trädgårdsrum (som flyttas till gården) på Kompassgatan 5 till ny lägenhet A2.1 och att sälja den till ny medlem.

Stämman beslutade: Att med majoritet bifalla styrelsens yrkande, med den justering att parantesen ”som flyttas till gården” stryks och att det ska förtydligas vad som ska flyttas.

Proposition 4: Ny lägenhet (A2.2) på Kompassgatan 5

Styrelsens yrkande: Styrelsen vill få mandat av stämman att bygga om styrelseexpeditionen och intilliggande förråd på Kompassgatan 5 till ny lägenhet A2.2 och att sälja den till ny medlem.

Stämman beslutade: Att enhälligt bifalla styrelsens yrkande.

Proposition 5: Ny lägenhet (A3) på Kompassgatan 5

Styrelsens yrkande: Styrelsen vill få mandat av stämman att bygga om soprum och barnvagnsrum (som flyttas till nedre plan) på Kompassgatan 5 till ny lägenhet A3 och att sälja den till ny medlem.

Stämman beslutade: Att bordlägga propositionen p.g.a. bordläggningen av Proposition 1.

Proposition 6: Ny lägenhet (C2) på Paradisgatan 20

Styrelsens yrkande: Styrelsen vill få mandat av stämman att bygga om soprum, förråd och strykrum på Paradisgatan 20 till ny lägenhet C2 och att sälja den till ny medlem.

Stämman beslutade: Att bordlägga propositionen p.g.a. bordläggningen av Proposition 1.

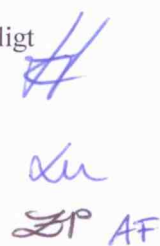
Proposition 7: Ny lägenhet (D2) på Paradisgatan 18

Styrelsens yrkande: Styrelsen vill få mandat av stämman att bygga om soprum och barnvagnsrum (som flyttas till nedre plan) på Paradisgatan 18 till ny lägenhet D2 och att sälja den till ny medlem.

Stämman beslutade: Att enhälligt bifalla styrelsens yrkande.

Proposition 8: Ny lägenhet (E1) på Paradisgatan 16

Styrelsens yrkande: Styrelsen vill få mandat av stämman att bygga om strykrum och utöka befintligt wc på Paradisgatan 16 till ny lägenhet E1 och att sälja den till ny medlem.


A collection of handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature at the top, and the initials 'AF' at the bottom right.

Stämman beslutade: Att enhälligt bifalla styrelsens yrkande.

Proposition 9: Ny lägenhet (E2) på Paradisgatan 16

Styrelsens yrkande: Styrelsen vill få mandat av stämman att bygga om barnvagnsförråd (som flyttas till nedre plan) och soprum på Paradisgatan 16 till ny lägenhet E2 och att sälja den till ny medlem.

Stämman beslutade: Att bordlägga propositionen p.g.a. bordläggningen av Proposition 1.

Proposition 10: Ny lägenhet (E3) på Paradisgatan 16

Styrelsens yrkande: Styrelsen vill få mandat av stämman att bygga om lägenhetsförråd på Paradisgatan 16 till ny lägenhet E3 och att sälja den till ny medlem. Befintliga förråd som berörs flyttas ned till lägre plan samt i nybyggt förråd i bergrum.

Alternativt yrkande från Anna Fälth: Att propositionen bordläggs och att styrelsen ska redovisa kostnadskalkyl för att bygga de nya förråden i bergrum.

Stämman beslutade: Att efter omröstning med majoritet bordlägga propositionen i enlighet med Annas Fälths yrkande.

Proposition 11: Ny lägenhet (F2) på Paradisgatan 14

Styrelsens yrkande: Styrelsen vill få mandat av stämman att bygga om lägenhetsförråd, soprum och barnvagnsrum på Paradisgatan 14 till ny lägenhet F2 och att sälja den till ny medlem. 6 st. befintliga lägenhetsförråd placeras in i bergrum som på Paradisgatan 16.

Alternativt yrkande från Anna Fälth: Att propositionen bordläggs och att styrelsen ska redovisa kostnadskalkyl för att bygga de nya förråden i bergrum.

Stämman beslutade: Att efter omröstning med majoritet bordlägga propositionen i enlighet med Annas Fälths yrkande.

Proposition 12: Ny lägenhet (K3) på Sjömansgatan 3

Styrelsens yrkande: Styrelsen vill få mandat av stämman att bygga om soprummet på Sjömansgatan 3 till ny lägenhet K3 och att sälja den till ny medlem.

Stämman beslutade: Att bordlägga propositionen p.g.a. bordläggningen av Proposition 1.

Proposition 13: Utträde ur HSB

Styrelsens yrkande: Styrelsen yrkar att föreningen tar beslut om att utträda ur HSB.

Vid stämman framförde styrelsen följande nytt yrkande: Att propositionen ska bordläggas. Detta då den är felaktigt framförd eftersom ett beslut om utträde först fordrar en ändring i föreningsstadgarna och beslut på två på varandra följande årsstämmor.

Stämman beslutade: Att bordlägga propositionen i enlighet med styrelsens nya yrkande.

Motion 1: Gruppanslutning till internet

Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens svar gällande gruppanslutning av internet då gemensam upphandling redan har påbörjats av både bredband och ev. kabel-tv med flera kanaler.

Motion 2: Inköp av gemensamma elverktyg

Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens svar gällande gemensamma elverktyg då en stor mängd olika verktyg redan är inköpta som medlemmar kommer att kunna nyttja i den nya snickarboden.

Motion 3: Köp av utrymme Fjällgatan 28

Stämman beslutade efter omröstning med majoritet att bifalla motionen i enlighet med motionärens yrkande.

§ 19 Avslutning

Stämmans ordförande Tommy Hansson förklarade stämman avslutad och tackade alla mötesdeltagare för visat intresse.

Protokollförare:



Anna Hagejård

Ordförande för föreningsstämman:



Tommy Hansson

Justerare:



Anna Fälth

Justerare:



Zuzana Polievka