

**Protokoll fört vid föreningsstämma i HSB Brf Lustgården,
organisationsnummer: 716409-4885**

Göteborg 2016-05-30, kl. 18:00 Plats: Repslagaregården, Repslagaregatan 5

1. Mötets öppnande

Ordförande Nils Magnusson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Tommy Hansson valdes till ordförande för stämman.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare

Maud Eriksson anmäldes som sekreterare för stämman.

4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes och upptar 63 röstberättigade.

5. Godkännande av dagordning

En ny dagordning delades ut till alla på mötet. Stämman godkände den nya dagordningen.

6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Kina Aronsson och Christoffer Sundström valdes till justeringsmän.

7. Val av minst två rösträknare

De två justeringsmännen utsågs till rösträknare.

8. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning

Stämman fann att kallelsen skett i behörig ordning, (enligt stadgarna 2 till 4 veckor innan) 3 veckor innan årsmötet.

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Nils Magnusson föredrog förvaltningsberättelsen och Ulf Netzler årsredovisningen för 2015. Bengt Hall, från Fastighetskompetens, berättade om föreningens upphandling av ny fastighetsskötsel, TidX AB från och med 2016. Avtalet löper på 3 år.

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Sven Sivengård föredrog revisorernas berättelse för 2015 och stämman lade berättelsen med godkännande till handlingarna (bil. sist i handlingarna för stämman)

11. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Efter en noggrann förklaring och genomgång av föreningens ekonomi av Ulf Netzler beslutade stämman att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med liggande förslag (bil. sist i handlingarna för stämman)

12. Beslut enligt bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor:



Balanserat resultat	1 462 657
Årets resultat	2 197 778
	3 660 435

Styrelsen föreslår följande disposition:

Disposition ur underhållsfond	-167 351
Avsättning till underhållsfond	2 100 000
Balanserat resultat	3 660 435

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året i enlighet med revisorernas förslag

14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska höjas enligt HSB riktlinjer från 150 000 kr till 170 580 kr samt att arvodet till revisorer och valberedning höjs med ett i procentenheter motsvarande belopp.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningen förslag att antalet styrelseledamöter ska vara 5 ordinarie och 1 suppleant.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterade sitt förslag. 2 styrelseledamöter har avgått i förtid, Sunitha Wilhelmsson och Victor Olsson och ytterligare en ledamot Eva Lodeiro avgår nu. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till ny styrelse utse Nils Magnusson t.o.m. 2017, Ulf Netzler t.o.m. 2018, Mikael Trädgårdh t.o.m. 2018, Maria Löwenadler, ny ledamot, t.o.m. 2018 och Anna Hagejård, ny ledamot, t.o.m. 2017 samt Anders Levin t.o.m. 2017 till suppleant.

17. Presentation av HSB-ledamot

Kristian Isberg, ny representant för HSB i styrelsen, presenterade sig.

18. Beslut om antalet revisorer och suppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningen förslag att antalet revisorer ska vara 1 ordinarie och 1 suppleant.

19. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse Per Ivar Torstensson, tidigare revisorssuppleant, till ordinarie revisor t.o.m. 2017 och Sven Sivengård, tidigare ordinarie revisor, till suppleant t.o.m. 2017.

20. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade enligt valberedningen förslag att antalet ledamöter i valberedningen ska vara 3.

21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

En ledamot i valberedningen, Inger Åkerlund avgår.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse Maud Eriksson, ordförande, Marie-Louise Johansson och Mikael Westerlind, ny ledamot, till valberedning t.o.m. 2017.

22. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutade att utse Nils Magnusson till detta.

23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Enligt kallelsen fanns 7 propositioner (1-7) för stämman att fatta beslut om. Efter en kort genomgång av propositioner som i korthet innebär att ett antal utrymmen i föreningen byggs om till lägenheter för försäljning samt att ett nytt större cykelrum byggs i skyddsrummet på Sjömansgatan, för att på detta sätt finansiera omfattande reoveringar av trapphus, hissar och tvättstugor, slippa ta lån och få ner underhållskostnader, var ordet fritt för diskussion och frågor.

Stämman beslutade sedan att proposition 5 samt bilaga 6 och 7 skall utgå.

Därefter beslutade stämman om varje proposition för sig.

Proposition 1

Styrelsen vill få mandat av stämman att bygga om utrymmet A4 till lägenhet och sälja till ny medlem enligt bil. 1. Cykelrummet ersätts av nytt cykelrum i skyddsrummet bil. 3.

Ett yrkande från Maria Löwenadler om att de medlemmar som bor i anslutning till utrymmet A4 först ska tillfrågas personligen om de önskar köpa detta utrymme ställdes mot styrelsens förslag.

Stämman beslutade efter votering och rösträkning enligt styrelsens förslag med rösterna 26 mot 19.

Proposition 2

Styrelsen vill få mandat av stämman att bygga om utrymmet B3 till lägenhet och sälja till ny medlem enligt bil. 2. Barnvagnsrum ersätts med nytt i nedersta källarplan som blir 11 kvm istället för dagens 8 kvm (inte i bilaga men redovisas av byggprojektledare Mikael Pousette på mötet)

Ett yrkande från Maria Löwenadler om att de medlemmar som bor i anslutning till utrymmet B3 först ska tillfrågas personligen om de önskar köpa detta utrymme ställdes mot styrelsens förslag.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Proposition 3

Styrelsen vill få mandat av stämman att bygga om utrymmet B4 till lägenhet och sälja till ny medlem enligt bil. 2. Cykelrum som ersätts av nytt cykelrum i skyddsrummet enligt bil. 3.

Ett yrkande från Krister Nilsson att behålla detta cykelrum samt ett yrkande från Maria

Löwenadler om att de medlemmar som bor i anslutning till utrymmet B3 först ska tillfrågas personligen om de önskar köpa detta utrymme ställdes mot styrelsens förslag.
Efter att var och ett av de båda yrkandena ställts mot styrelsens förslag, beslutade stämman enligt styrelsens förslag.

Proposition 4

Styrelsen vill få mandat av stämman att bygga om utrymmet D3 till lägenhet och sälja till ny medlem enligt bil. 4. Cykelrum som ersätts av nytt cykelrum i skyddsrummet enligt bil. 3. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

Proposition 5

Utgår.

Proposition 6

Styrelsen vill få mandat av stämman att bygga om utrymmet F1 till lägenhet och sälja till ny medlem enligt bil. 8. Existerande cykelrum ersätts av nytt cykelrum i skyddsrummet bil. 3. Ett yrkande från Maria Löwenadler om att de medlemmar som bor i anslutning till utrymmet F1 först ska tillfrågas personligen om de önskar köpa detta utrymme ställdes mot styrelsens förslag.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

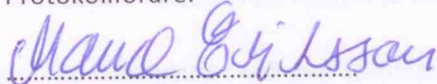
Proposition 7

Styrelsen vill få mandat av stämman att bygga om utrymmet i2(rättelse på mötet) till lägenhet och sälja till ny medlem enligt bil. 12. Existerande förråd kommer att ersättas med nya förråd i källaren. Berörda medlemmar kommer få en exakt beskrivning var tilltänkta förråd kommer att vara innan årsstämman.(tillägg på mötet: ett extramöte med berörda kommer att hållas).
Ett yrkande från Maria Löwenadler om att de medlemmar som bor i anslutning till utrymmet i2 först ska tillfrågas personligen om de önskar köpa detta utrymme ställdes mot styrelsens förslag.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

24. Föreningsstämmans avslutande

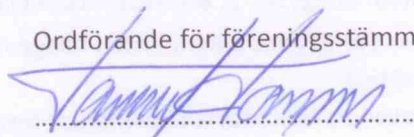
Styrelsens ordförande Nils Magnusson avslutar stämman med att tacka alla mötesdeltagare för visat intresse.

Protokollförare:



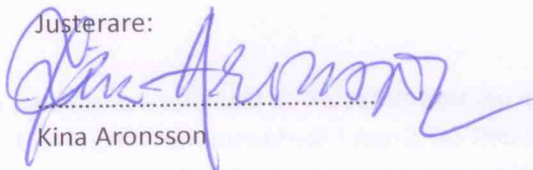
Maud Eriksson

Ordförande för föreningsstämman:



Tommy Hansson

Justerare:



Kina Aronsson

Justerare:



Christoffer Sundström