

Protokoll fört vid föreningsstämma i HSB Brf Lustgården

ORG. NR. 716409-4885

Datum & Tid: 2019-04-16, kl. 18:00
Plats: Repslagargården, Repslagaregatan 5
Bilagor:

- Bilaga 1 Närvarolista och röstlängd (8 sidor)
- Bilaga 2 Fullmakter (3 sidor)
- Bilaga 3 Årsredovisning (19 sidor)
- Bilaga 4 Revisionsberättelse (2 sidor)
- Bilaga 5 Proposition gällande nya stadgar (9 sidor)
- Bilaga 6 Motion 1: Undersöka möjligheten att sätta upp balkonger vid vissa lägenheter (1 sida)
- Bilaga 7 Motion 2: Motion angående förslag att måla om våra balkonger (1 sida)

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Tommy Hansson hälsar alla välkomna och öppnar stämman.

2. Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Kristian Isberg till ordförande för stämman.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Christoffer Calås utses till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Totalt 66 delägare närvarande och representerar 51 röster (se Bilaga 1).
Tre av de representerade delägarna utgörs av fullmakter (se Bilaga 2).

Stämman beslutar att röstlängden fastställs.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman beslutar att stämman skall vara öppen.

6. Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att dagordningen godkänns.

7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Stämman beslutar att välja Josef Pettersson och Birgitta Guevara till justerare.

8. Val om minst två rösträknare

Stämman beslutar att välja Marie-Louise Johansson och Solmaz Lundin till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse utgick fyra veckor innan stämman och årsredovisning sexton dagar innan.

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Tommy Hansson och Ulf Netzler går igenom föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 2018.
Ulf går kort igenom det stundande bygget och Mikael Trägårdh lite kring vilka driftsfrågor som har

behandlats under året.

Följande tryckfel i förvaltningsberättelsen har uppmärksammats:

Sidan 2, föreningens fastighet, andra stycket: Föreningen har 6 affärslokaler om totalt 361 m².

Sidan 7, flerårsöversikt 2018, balansomslutning: Korrekt siffra skall vara 106 845 kr.

Sidan 14, Räntekostnader långfristiga skulder under 2018: Korrekt siffra skall vara 647 030 kr.

Årsredovisningen återfinns i Bilaga 3.

Stämman beslutar att årsredovisningen fastställs.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Per-Ivar Thorstensson går igenom revisorernas berättelse och påpekar även ett tryckfel i revisionsberättelsen där det anges felaktigt att den avser 2017, medan den avser räkenskapsår 2018. Revisorernas berättelse återfinns i Bilaga 4.

Stämman beslutar att revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar att resultat- och balansräkningen skall fastställas.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultatdispositionen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

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

Tommy Hansson håller ett anförande om hur styrelsen jobbar och vad som skall genomföras framåt och frustrationen att inte kunna rekrytera fler ledamöter.

Mikael Westerlind och Christoffer Nortier föredrar valberedningens arbete under det gångna året och svårigheten att få kandidater, framförallt kvinnor, till styrelsen. Frågan uppstår huruvida man skall sänka ambitionsnivån för att kunna rekrytera fler styrelseledamöter. Styrelsen menar att detta är en väg att gå, men att det bland annat medför ökande kostnader.

Valberedningen föreslår arvode till styrelsen baserat på inkomstbasbelopp (IBB)¹ för 2019 enligt Tabell 1.

Tabell 1. Fördelning av styrelsens arvode utifrån IBB för år 2019. De extra tilläggen om 10 procentbeter för ordförande och driftsansvarig, samt 20 procentbeter för vice ordförande är tillägg för det merarbete som föreningens byggprojekt innebär.

| Funktion | Andel i % av IBB | | Andel i kr av IBB |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| Ordförande | 85 | (75 + 10) | 54 740 kr |
| Vice ordförande | 90 | (70 + 20) | 57 960 kr |
| Driftsansvarig | 75 | (65 + 10) | 48 300 kr |

¹ Inkomstbasbeloppet för år 2019 uppgår till 64 400 kr.

| Funktion | Andel i % av IBB | Andel i kr av IBB |
|------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Ekonomiansvarig ² | 65 | 41 860 kr |
| Sekreterare | 55 | 35 420 kr |
| <i>Totalt</i> | <i>370</i> | <i>238 280 kr</i> |

Stämman beslutar att anta valberedningens förslag gällande arvode till styrelsen enligt Tabell 1 och ger styrelsen mandat att inom sig fördela belopp för funktioner som i sin helhet inte åläggs en enskild ledamot.

Stämman beslutar att arvodet till revisorerna för kommande år skall uppgå till 7 821 kr, en höjning om två procent gentemot föregående år.

Stämman beslutar att arvodet till valberedningen för kommande år skall uppgå till 16 % av IBB (10 304 kr).

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter plus en HSB-ledamot. En person har valt att tacka nej till sin nominering, därav skillnaden gentemot det tryckta utskickade materialet.

Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag.

17. Val av styrelsens styrelseledamöter och suppleanter

David Burman föreslås som ny styrelseledamot i föreningens styrelse.
Tommy Hansson föreslås för omval.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

18. Presentation av HSB-ledamot

Kristian Isberg föredrar HSB:s roll i styrelsen.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår en ordinarie revisor samt en revisorssuppleant.

Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår Per-Ivar Thorstensson till ordinarie revisor samt Sven Sivengård som revisorssuppleant.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar om tre ledamöter i valberedningen.

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

Stämman beslutar att välja Christoffer Nortier, Mikael Westerlind samt Maud Eriksson till valberedning och Maud Eriksson till ordförande.

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

Stämman beslutar att ge styrelsen mandat att utse detta inom sig.

² I det fall ledamoten inte åläggs ekonomiansvar reduceras arvodet med 10 procentenheter, vilka tillfaller den ledamot som åläggs det ekonomiska ansvaret.

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Proposition 1

Tommy Hansson föredrar proposition (Bilaga 5) gällande förändring av stadgar.

Stämman beslutar att bifalla propositionen.

Motion 1

Kerstin Bartholdsson föredrar motion (Bilaga 6) gällande möjligheten att sätta upp balkonger vid vissa lägenheter. Styrelsen yrkar på att motionen avslås med hänvisning till att ärendet prövats tidigare.

Efter diskussion nås konsensus att motionen utgör ett enskilt ärende som inte kräver stämmans godkännande och motionärerna väljer efter diskussion att dra tillbaka motionen.

Motion 2

Motionärerna är inte närvarande och Tommy Hansson föredrar motionen (Bilaga 7) samt styrelsens yttrande om avslag.

Stämman beslutar att avslå motionen.

25. Föreningsstämmans avslutande

Kristian Isberg tackar för sig och förklarar stämman avslutad.

Upplysningar till protokollet

En röstberättigad delägare avviker efter att punkt 14 har behandlats och beslut har tagits. Röstlängden justeras inte.

Christoffer Calås,
protokollförare

Kristian Isberg,
ordförande för föreningsstämman

Josef Pettersson,
justerare

Birgitta Guevara,
justerare