

Protokoll fört vid föreningsstämma i HSB Brf Lustgården

ORG. NR. 716409-4885

Datum & Tid: 2020-06-11, kl. 18:00
Plats: Repslagargården, Repslagaregatan 5
Bilagor:

- Bilaga 1 Närvarolista och röstlängd (9 sidor)
- Bilaga 2 Fullmakter (2 sidor)
- Bilaga 3 Information rörande poströstning (1 sida)
- Bilaga 4 Årsredovisning (18 sidor)
- Bilaga 5 Revisionsberättelse (2 sidor)

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Tommy Hansson hälsar alla välkomna och öppnar stämman.

2. Val av stämмоordförande

Samtliga närvarande och fullmakter yrkar på bifall. Av de inkomna poströsterna yrkar 17 på bifall och 3 avstår.

Stämman beslutar att välja Hans Hahn till ordförande för stämman.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Christoffer Calås utses till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Stämman representerar 40 röster fördelat på 18 närvarande delägare, två fullmakter samt 20 poströster. Samtliga poströster lämnades in elektroniskt. Röstlängden återfinns i Bilaga 1, där det även redovisas hur respektive röst har angivits; via post, närvaro, eller fullmakt. Fullmakterna återfinns i Bilaga 2.

Samtliga närvarande och fullmakter yrkar på bifall. Poströstande kan inte yttra sig kring denna punkt.

Stämman beslutar att röstlängden godkänns.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Samtliga närvarande och fullmakter yrkar på bifall. Av de inkomna poströsterna yrkar 19 på bifall och 1 på avslag.

Stämman beslutar att stämman skall vara öppen.

6. Godkännande av dagordning

Samtliga närvarande och fullmakter yrkar på bifall. Av de inkomna poströsterna yrkar samtliga på bifall.

Stämman beslutar att dagordningen godkänns.

7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Samtliga närvarande och fullmakter yrkar på bifall. Av de inkomna poströsterna yrkar 19 på bifall och 1 avstår.

Stämman beslutar att välja Hans Lindgren och Marie Stifanic till justerare.

8. Val om minst två rösträknare

Samtliga närvarande och fullmakter yrkar på bifall. Av de inkomna poströsterna yrkar samtliga på bifall.

Stämman beslutar att välja Hans Lindgren och Marie Stifanic till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse och kompendium inkluderat årsredovisning utgick femton dagar innan stämman. I samband

med detta gavs även information om att poströstning kunde genomföras från och med torsdag den 2020-06-04 kl. 08.00 till och med torsdagen den 2020-06-11 kl. 15.00 och att ytterligare information skulle anslås via föreningens webbplats. Informationsbladet var unikt för varje delägare, och ett exempel återfinns i Bilaga 3.

Den fjärde lämnades kompletterande information via föreningens hemsida och medelst SMS-utskick. De delägare som inte delgett föreningen kontaktuppgifter för SMS-utskick fick utdelat blankett för poströstning att lämna i föreningens postfack.

Samtliga närvarande och fullmakter yrkar på bifall. Av de inkomna poströsterna yrkar 19 på bifall och 1 avstår.
Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Tommy Hansson ger en rekapitulation av det gångna året, inkluderande styrelsens arbete, föreningens ekonomi samt viktiga händelser under året.

Fråga gällande en gammal förvaltningsplan som nämner stambyte 2030 enligt gammal förvaltningsplan. Frågan är hur denna står sig idag?

Tommy Hansson svarar: Det är oklart i dagsläget då vi kommer att ta fram en ny underhållsplan framgent.

Fråga gällande årlig hyreshöjning om 2 %. Hur länge skall detta pågå?

Ulf Netzler svarar: Detta infördes när de stora arbetena påbörjades och det finns inga direkta planer att ändra detta i dagsläget. Idén är att dessa ligger fast till dess att arbetena är genomförda.

Fredrik Rudolf från Plusfastigheter, föreningens ekonomiska förvaltning, föredrar föreningens årsredovisning, vilken återfinns i Bilaga 4.

Samtliga närvarande och fullmakter yrkar på bifall. Poströstande kan inte yttra sig kring denna punkt.
Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens valda revisor Per-Ivar Thorstensson kunde inte närvara idag på grund av sjukdom. Tommy Hansson noterar att denna finns i utdelat material. Tommy föredrar också slutsatsen av revisorernas arbete. Revisorernas berättelse återfinns i Bilaga 5.

Samtliga närvarande och fullmakter yrkar på bifall. Poströstande kan inte yttra sig kring denna punkt.
Stämman beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Samtliga närvarande och fullmakter yrkar på bifall. Av de inkomna poströsterna yrkar 15 på bifall och 5 avstår.
Stämman beslutar att resultat- och balansräkningen skall fastställas.

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

Samtliga närvarande och fullmakter yrkar på bifall. Av de inkomna poströsterna yrkar 15 på bifall och 5 avstår.
Stämman beslutar att fastställa resultatdispositionen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Samtliga närvarande och fullmakter yrkar på bifall. Av de inkomna poströsterna yrkar 15 på bifall och 5 avstår.

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

Valberedningen föreslår att arvoden för styrelse, revisorer och valberedning förblir oförändrade.

Samtliga närvarande och fullmakter yrkar på bifall. Av de inkomna poströsterna yrkar 19 på bifall och 1 avstår.

Stämman beslutar att arvodet till styrelsen, revisorer, samt valberedning förblir oförändrat jämfört med tidigare år.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter plus en HSB-ledamot.

Samtliga närvarande och fullmakter yrkar på bifall. Av de inkomna poströsterna yrkar 16 på bifall, 1 på avslag, och 3 avstår.

Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag.

17. Val av styrelsens styrelseledamöter och suppleanter

Nuvarande styrelse består av

Tommy Hansson	vald till 2021
Ulf Netzler	i tur att avgå
Mikael Trägårdh	i tur att avgå
Christoffer Calås	i tur att avgå
David Burman	vald till 2021
Henrik Nandra	HSB-representant

Ulf Netzler och Christoffer Calås ställer upp för omval.

Valberedningen föreslår att

Tommy Hansson väljs till styrelsens ordförande på en tid av ett år.

Ulf Netzler väljs till ledamot på en mandattid av två år.

Christoffer Calås väljs till ledamot på en mandattid av två år.

Markus Landström väljs till ledamot på en mandattid av två år.

Stämman noterade att det i styrelsen föreligger en överrepresentation när det kommer till kön.

Valberedningens kommentar är att de är medvetna om detta samt att de försökt få kvinnliga ledamöter utan att lyckas.

Samtliga närvarande och fullmakter yrkar på bifall. Av de inkomna poströsterna yrkar 16 på bifall, 1 på avslag, och 3 avstår.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja Tommy Hansson till styrelsens ordförande.

Samtliga närvarande och fullmakter yrkar på bifall. Av de inkomna poströsterna yrkar 16 på bifall, 1 på avslag, och 3 avstår.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja Ulf Netzler till ledamot.

Samtliga närvarande och fullmakter yrkar på bifall. Av de inkomna poströsterna yrkar 17 på bifall och 3 avstår.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja Christoffer Calås till ledamot.

Samtliga närvarande och fullmakter yrkar på bifall. Av de inkomna poströsterna yrkar 17 på bifall och 3 avstår.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja Markus Landström till ledamot.

18. Presentation av HSB-ledamot

Henrik Nandra är inte närvarande och punkten utgår därmed.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår en ordinarie revisor samt ingen revisorssuppleant.

Samtliga närvarande och fullmakter yrkar på bifall. Av de inkomna poströsterna yrkar 16 på bifall och 4 avstår.
Stämman beslutar att godkänna valberedningens förslag.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår Annika Svensson till ordinarie revisor. Annika är ekonom och har en utmärkt kompetens för uppdraget.

Samtliga närvarande och fullmakter yrkar på bifall. Av de inkomna poströsterna yrkar 18 på bifall och 2 avstår.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Samtliga närvarande och fullmakter yrkar på bifall. Av de inkomna poströsterna yrkar 19 på bifall och 1 avstår.
Stämman beslutar om tre ledamöter i valberedningen.

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

Samtliga närvarande och fullmakter yrkar på bifall. Av de inkomna poströsterna yrkar samtliga på bifall.
Stämman beslutar att välja Maud Eriksson till ledamot i valberedningen tillika valberedningens ordförande.

Samtliga närvarande och fullmakter yrkar på bifall. Av de inkomna poströsterna yrkar 19 på bifall och 1 avstår.
Stämman beslutar att välja Mikael Westerlind till ledamot i valberedningen.

Samtliga närvarande och fullmakter yrkar på bifall. Av de inkomna poströsterna yrkar 19 på bifall och 1 avstår.
Stämman beslutar att välja Christoffer Nortier till ledamot i valberedningen.

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

Samtliga närvarande och fullmakter yrkar på bifall. Av de inkomna poströsterna yrkar 15 på bifall, 2 på avslag, och 3 avstår.

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

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

Inga inkomna frågor eller ärenden.

25. Föreningsstämmans avslutande

Hans Hahn tackar för sig och lämnar över ordet till styrelsens ordförande Tommy Hansson.

Tommy Hansson tackar Mikael för ett gott samarbete och förklarar stämman avslutad.