



HSB – där möjligheterna bor

# HSB Bostadsrättsförening Pålsundet i Stockholm

## Protokoll ordinarie föreningsstämma 2018

Datum/tid: Tisdagen den 8 maj kl. 18.30

Plats: Drakenbergssalen, Tellius fritidscenter  
Lignagatan 8, Stockholm

### 1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Petra Karlsson, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret och förklarar stämman öppnad.

### 2. Val av ordförande vid stämman

Attila Kriss föreslås som stämмоordförande.

**Beslutas** att välja Attila Kriss som stämмоordförande.

### 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Lejla Alikadic att föra protokoll.

### 4. a) Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 64 röstberättigade medlemmar varav 2 med fullmakt. Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

**Beslutas** att godkänna förteckningen som röstlängd.

Noteras att stämman vid kl. 19.40 uppgår till 65 röstberättigade.

### b) Närvarorätt

**Beslutas** att stämman ska vara öppen.

### 5. Fastställande av dagordning

Stämмоordförande föreslår att lägga till punkt 20 b) om att i andra läsningen anta nya stadgar, samt att tillägga punkt 4 b) beträffande närvarorätt.

*OK*      *LA*      *SC*



**Beslutas** att godkänna dagordningen med de föreslagna förändringarna. Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

## 6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Föreslås Stefan Engström och Annalena Granér Magnerot som protokolljusterare jämte stämмоordföranden samt som rösträknare.

**Beslutas** att jämte stämмоordföranden välja Stefan Engström och Annalena Granér Magnerot som protokolljusterare och rösträknare.

## 7. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna

**Beslutas** att stämman är kallad i behörig ordning.

## 8. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Föreningens ekonom Caroline Silvén går igenom årsredovisningen för räkenskapsåret. Bilaga 3.

Under redovisningen ges möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras omgående.

## 9. Styrelsens årsredovisning, beslutspunkt

Stämмоordförande går igenom årsredovisningen för räkenskapsåret sida för sida.

Stämмоordförande lämnar ordet fritt.

**Beslutas** att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

## 10. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämмоordföranden föredrar revisorernas uttalanden. Bilaga 4.

**Beslutas** att lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

## 11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

**Beslutas** att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

LA  
SC



## 12. Beslut om föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

**Beslutas** att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

## 13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

**Beslutas** enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

## 14. Fråga om arvoden och övriga ersättningar för styrelse, valberedning och revisorer som valts av föreningsstämman

### Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden till styrelsen motsvarande fem (5) prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna. Ett prisbasbelopp motsvarar 45 500 i 2018 års prisnivå.

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till styrelsen. Inga ytterligare förslag finns.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

### Arvode till föreningsvald revisor

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden till revisorer motsvarande 0,20 prisbasbelopp att fritt fördela inom sig. Ett prisbasbelopp motsvarar 45 500 i 2018 års prisnivå.

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till ordinarie föreningsvald revisor. Inga ytterligare förslag finns.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

### Arvode till valberedning

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden till valberedningen motsvarande 0,25 prisbasbelopp att fritt fördela inom sig. Ett prisbasbelopp motsvarar 45 500 i 2018 års prisnivå.

Mötesordförande frågar stämman om det finns ytterligare förslag på arvode till ordinarie föreningsvald revisor. Inga ytterligare förslag finns.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.

## 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av upp till elva (11) ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

**Beslutas** enligt valberedningens förslag.



## 16. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Av de elva (11) ordinarie ledamöterna som ska utgöra styrelse, står fyra (4) platser för omval eller nyval, samt av styrelsens två (2) suppleanter står 1 suppleant för fyllnadsval. Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

### Ordinarie ledamöter

Ulrika Edholm	Omval 2 år
Yvonne Brax Kjellström	Omval 2 år
Per Karlsson	Omval 2 år
Arne Mårtensson	Nyval 2 år
Magdalena Ginste	1 år kvar
Eva Heibert	1 år kvar
Joakim Björklund	1 år kvar
Tage Isaksson	1 år kvar
Petra Karlsson	1 år kvar
Johanna Bäckstrand	1 år kvar
Gabriella Eriksson	Utses av HSB Stockholm

På fråga från stämмоordföranden finns inga ytterligare nomineringar.

**Beslut**as välja nya styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

### Suppleanter

Mats Halldin	1 år kvar
Finn Thormark Fröst	Fyllnadsval 1 år

På fråga från stämмоordföranden finns inga ytterligare nomineringar.

**Beslut**as enligt valberedningens förslag.

## 17. Val av revisorer och suppleant

Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor och revisorssuppleant:

### Ordinarie revisor

Matilda Johansson	Omval 1 år
-------------------	------------

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisor.

**Beslut**as att välja ordinarie föreningsvald revisor enligt valberedningens förslag.

### Suppleant

Maria Jansson	Nyval 1 år
---------------	------------

Inga ytterligare nomineringar finns avseende revisorssuppleant.

**Beslut**as att välja föreningsvald revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

## 18. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Föreslås att omvälja nuvarande valberedare Stefan Engström, Annalena Granér och Christer Johansson till valberedningen ytterligare ett år.



**Beslutas** att välja Stefan Engström, Annalena Granér Magnerot och Christer Johansson som valberedning intill nästa ordinarie stämma, med Stefan Engström som valberedningens ordförande.

## 19. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämмоordförande redogör kortfattat för dessa representanters roll i HSBs parlamentariska organisation och föreslår stämman att delegera till styrelsen att utse dessa representanter.

**Beslutas** att stämman delegerar till styrelsen att utse dessa representanter.

## 20. Övriga anmälda ärenden

### a) Motioner

20.1 Förslag från Charlotte Signahl lgh 1303 att uppdra åt styrelsen att på ett enkelt sätt uppmärksamma 75års händelsen på ett sätt som styrelsen finner lämpligt.

Styrelsen besvarar motionen, bilaga 5, nr 1. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen därmed anses besvarad.

**Beslutas** enligt styrelsens förslag.

20.2 Förslag från Charlotte Signahl lgh 1303 att

a) få tillstånd att genomföra en vindsombyggnation ovanför lgh. 1303 och 1303 på Reimerholmsgatan 6, under förutsättning att de närmsta grannarna ger sitt medgivande, samt under förutsättning att stadsbyggnadskontoret ger sitt godkännande och under styrelsens anvisningar.

b) att få föreningens tillstånd att bygga ut sitt badrum i lgh, 1302.

Styrelsen besvarar motionen enligt följande, bilaga 5, nr 2.

a) Styrelsen föreslår att stämman beslutar

- att styrelsen ges mandat att bevilja vindsombyggnationen ovanför de aktuella lägenheterna under förutsättning att sökande får grannarnas medgivande. Som granne räknas här de som har eller kommer att få lägenhet vid sidan om eller rakt under den som bygger om,
- att styrelsen ger mandat att sälja vindsytan ovanför de aktuella lägenheterna till aktuellt marknadspris samt
- att bostadsrättshavaren ska stå för alla kostnader som kan drabba föreningen med anledning av ombyggnationen.

b) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen är besvarad.

**Beslutas** enligt styrelsens förslag i både punkten a) och b).

20.3 Förslag från Gunilla Chris Domenech att få tillstånd att genomföra en vindsombyggnation ovanför sin bostadsrätt.



Styrelsen besvarar motionen enligt följande, bilaga 5, nr 3.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar

- att styrelsen ges mandat att bevilja vindsombyggnationen ovanför de aktuella lägenheterna under förutsättning att sökande får grannarnas medgivande. Som granne räknas här de som har eller kommer att få lägenhet vid sidan om eller rakt under den som bygger om,
- att styrelsen ger mandat att sälja vindsytan ovanför de aktuella lägenheterna till aktuellt marknadspris samt
- att bostadsrättshavaren ska stå för alla kostnader som kan drabba föreningen med anledning av ombyggnationen.

**Beslutas** enligt styrelsens förslag.

- 20.4 a) Förslag att stämman beslutar om att införa löpande ekonomimöten för medlemmarna för att öka transparensen, fokuset och aktiviteten kring det ekonomiska arbetet där styrelsen presenterar och för en genomgång av föreningens ekonomiska utveckling, tre gånger per år.

Styrelsen kommenterar motionen, Bilaga 5, nr 4 a. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen ska avslås.

**Beslutas** enligt styrelsens förslag.

- b) Förslag från Jonas Helgesson att stämman beslutar om att ge styrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att omstrukturera föreningens lån så att medlemmarna kan dra nytta av ränteavdrag på upp till 30% av räntekostnaden. I och med att lånen är placerade i föreningen så blir den faktiska räntekostnaden betydligt högre än om medlemmen själv fick råda över lånen direkt.

Styrelsen kommenterar motionen, Bilaga 5, nr 4b. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen ska avslås.

**Beslutas** enligt styrelsens förslag.

- 20.5 Förslag från Jonas Helgesson att stämman beslutar om att ge styrelsen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan (med deadlines) för ventilationssystemet så att det följer gällande gränsvärden och så att bullret/de högfrekventa ljuden försvinner.

Styrelsen besvarar motionen, Bilaga 5, nr 5. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen därmed ska anses vara besvarad.

**Beslutas** enligt styrelsens förslag.

- 20.6 Förslag från Leif Persson att stämman beslutar om att uppdraga åt styrelsen att säga upp tre nyttjanderättshavare avseende parkeringsplatser samt att styrelsen tar kontakt med en eller flera bilpooler för att knyta ett bra avtal om att byta ut platserna till de, samt att det i uppgörelsen med bilpoolen ingår åtminstone en elbil, och att föreningen sätter upp laddstolpe(stolpar) för detta.

Styrelsen kommenterar motionen, Bilaga 5, nr 6.

Styrelsen föreslår



- att avslå motionen beträffande att säga upp nuvarande nyttjanderättshavare för att göra bilpool
- att avslå motionen beträffande förslag att skapa bilpool

Motförslag: att bifalla motionen i båda delar.

Efter försöksvotering **beslutas** enligt styrelsens förslag.

- 20.7 Förslag från Veronica Lilja att stämman beslutar om
- a) att föreningen avsätter en lokal för kajakförvaring där boende kan förvara sina kajaker. Tex. mangelrummet. Att detta sker redan nu till sommaren.
  - b) att föreningen köper in ett antal kajaker som medlemmarna av en kajakförening kan nyttja enligt ett bokningssystem.
  - c) att en kajakförening startas inom bostadsrättsföreningen.

Styrelsen besvarar motionen, Bilaga 5, nr 7. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen därmed anses vara besvarad.

**Beslutas** enligt styrelsens förslag.

- 20.8 Förslag från Pirkko Sori de la Paz Lgh 1103 att stämman beslutar om att ge styrelsen i uppdrag att undersöka vem som bär ansvaret för grillplatsens underhåll samt att undersöka vem som bär ansvaret för att anlita Anticimex för råttsanering.

Styrelsen besvarar motionen, Bilaga 5, nr 8. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen därmed ska anses vara besvarad.

**Beslutas** enligt styrelsens förslag.

- 20.9 Förslag från Pirkko Sori de la Paz Lgh 1103 att stämman beslutar om att ge styrelsen i uppdrag att ta reda på om det är möjligt att införa en automatisk bekräftelse/kvitto avseende mottagna mejl på bostadsrättsföreningens hemsida.

Styrelsen besvarar motionen, Bilaga 5, nr 9. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen därmed ska anses vara besvarad.

**Beslutas** enligt styrelsens förslag.

- 20.10 Förslag från Ann-Mari Westergren & Kristi Nilsson att stämman beslutar om att ge motionärerna rätt att fixa ett återbruksutrymme ("Free Shop"), där det redan finns ett, och utöka med fler hyllor, bord, klädstång m.m, samt att motionärerna åtar sig att sortera och hålla ordning på "Free Shoppen". styrelsen i uppdrag att ta reda på om det är möjligt att införa en automatisk bekräftelse/kvitto avseende mottagna mejl på bostadsrättsföreningens hemsida.

Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen, Bilaga 5, nr 10.

**Beslutas** enligt styrelsens förslag.

- 20.11 Förslag från Pirkko Sori de la Paz Lgh 1103 att stämman beslutar om att ge styrelsen ska undersöka hur olycksrisken utanför ARV 6 kan minskas.



Styrelsen kommenterar motionen, Bilaga 5, nr 11. Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.

Motförslag: att bifalla motionen.

**Beslutas** efter försöksvotering att bifalla motionen.

- 20.12 Förslag från Katarina Stennert att stämman beslutar om att beskära träden utanför ARV 6.

Styrelsen besvarar motionen, Bilaga 5, nr 12. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen därmed ska anses vara besvarad.

**Beslutas** enligt styrelsens förslag.

- 20.13 Förslag från Katarina Stennert ang. bortrensning av cyklar.

Styrelsen kommenterar motionen, Bilaga 5, nr 13. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utveckla ett system som bättre hanterar problemet med övergivna cyklar som dessutom ser till att utrensade cyklar tas om hand.

**Beslutas** enligt styrelsens förslag.

- 20.14 Förslag från Gustav Sandén, lgh 387, att stämman beslutar om att se över de gemensamma utrymmenas slitage samt renhållning och genomföra trapphusreovering.

Styrelsen besvarar motionen, Bilaga 5, nr 14. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen därmed ska anses vara besvarad.

Tilläggsyrkande: att stämman beslutar att utföra en storstädning av golv och väggar i föreningens trapphus i samband med byte av entreprenör. Styrelsen bifaller tilläggsyrkandet.

**Beslutas** enligt styrelsens förslag.

**Beslutas** att bifalla tilläggsyrkandet.

- 20.15 Förslag från Rolf Andersson om att mangelrummet i ARV 11 ska återställas till brukbart skick snarast.


Styrelsen föreslår att stämman bifaller motionen, Bilaga 5, nr 15.

**Beslutas** att bifalla motionen enligt styrelsens förslag.

- 20.16 Förslag från Frida Edsmar, lgh 387, att uppdatera bokningssystemet för tvättstugorna.

Styrelsen besvarar motionen, Bilaga 5, nr 16. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen därmed ska anses vara besvarad.

**Beslutas** att anse motionen som besvarad enligt styrelsens förslag.

  
LA  
SE





- 20.17 Förslag från Viveka Wikborn att införa ett digitalt bokningssystem för tvätttider, att fasta tvättpass tas bort och att medlemmarna istället får avsätta den tid som de behöver samt att städning av tvättstugor och torkrum ingår i trapphusstädningen.

Styrelsen besvarar motionen, Bilaga 5, nr 17. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen därmed ska anses vara besvarad.

**Beslutas** att anse motionen som besvarad enligt styrelsens förslag.

- 20.18 Förslag från Marieanne Lindmark att stämman beslutar om att den tjocka kabeln som hänger utanför fönsterna på lägenheterna i nedre botten på ARV 17 mellan en stolpe och båthuset ska tas bort.

Styrelsen kommenterar motionen, Bilaga 5, nr 18. Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.

**Beslutas** att avslå motionen enligt styrelsens förslag.

## b) Nya stadgar

Förslag från styrelsen att i andra läsningen anta nya stadgar för bostadsrättsföreningen. Stadgarna har hållits medlemmarna tillgängliga samt delats ut under stämman.

**Beslutas** att i andra läsningen enhälligt anta nya stadgar. Bilaga 6.

## 21. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad, samt tackar styrelsen för utfört arbete med en varm applåd tillsammans med medlemmarna och önskar den nya styrelsen lycka till i sitt arbete.

Mötet avslutas kl 19:45.

Vid protokollet

Lejla Alikadic

Stämмоordförande

Attila Kriss

Justeras

Stefan Engström

Justeras

Anhalena Granér Magnerot



HSB – där möjligheterna bor

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Dagordning
3. Årsredovisning
4. Revisionsberättelse
5. Motioner och motionssvar
6. Förslag till nya stadgar