

HSB Bostadsrättsförening Pålsundet

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2019

Datum/tid: 2019-05-07 kl 18.30 – 21.00

Plats: Drakenbergs salen, Tellus Fritidscenter, Lignagatan 8

1. Föreningsstämman öppnande

Styrelsens ordförande, Petra Karlsson, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31, och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Stefan Johansson, HSB Stockholm, föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Stefan Johansson som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Christina Tönnesen att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 85 röstberättigade medlemmar varav 81 närvarande och fyra (4) med fullmakt. Se bilaga 1.

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd och att upprättandet av röstlängden genomförts på ett korrekt sätt.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Fråga ställs till stämman om öppen eller stängd stämman.

Beslutas att hålla öppen stämman.

6. Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreslås Per Einarsson och Anna Jansson som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Per Einarsson och Anna Jansson som protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Föreslås Per Einarsson och Anna Jansson som rösträknare.

Beslutas att välja Per Einarsson och Anna Jansson som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Ekonomihandläggare från HSB Stockholm, Caroline Silven går igenom ekonomisk del i årsredovisningen. Se bilaga 2.

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

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

11. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras av föreningsvald revisor Matilda Johansson. Se bilaga 2.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutas att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

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

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

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Beslutas att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Valberedningen föreslår höjt arvode till styrelsen ledamöter med 0,5 prisbasbelopp till totalt 5,5

prisbasbelopp att fritt fördela inom sig. Ett prisbasbelopp motsvarar 46 500 kr i 2019 års prisnivå.

Valberedningen föreslår oförändrat arvode för revisorer och valberedning med 0,20 prisbasbelopp (9.300 kr 2019) till revisorer och 0,25 prisbasbelopp (11.625 kr 2019) till valberedning att fördela inom sig.

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

Beslutas att bifalla valberedningens förslag om arvode till styrelse, revisorer och valberedning.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår totalt tio (10) ordinarie ledamöter och tre (3) suppleanter i styrelsen.

Beslutas att fastställa antalet ledamöter enligt valberedningens förslag.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Valberedningen föreslår 10 styrelseledamöter och 3 suppleanter, inkl HSB:s representant.

Ordinarie ledamöter

Ulrika Edholm	Vald 2018, 1 år kvar
Yvonne Brax Kjellström	Vald 2018, 1 år kvar
Per Karlsson	Vald 2018, 1 år kvar
Arne Mårtensson	Vald 2018, 1 år kvar
Magdalena Ginste	Omval, 2 år
Joakim Björklund	Omval, 2 år
Petra Karlsson	Omval, 2 år
Maija Ahola	Nyval, 2 år
Gustav Sandén	Nyval, 2 år

Suppleanter

Mats Halldin	Omval, 1 år
Finn Thormark Fröst	Omval, 1 år
Tage Isaksson	Nyval, 1 år

Ledamot, vald av HSB

Beslutas att välja ordinarie styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

Beslutas att välja suppleanter enligt valberedningens förslag.

18. Presentation av HSB-ledamot

Carola Forsvik, HSB:s representant i styrelsen presenterade sig.

19. Beslut om antalet revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår en (1) föreningsvald revisor samt en revisorssuppleant. HSB utser ytterligare en (1) revisor.

Beslutas att fastställa antalet revisorer enligt valberedningens förslag.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor och revisorssuppleant:

Ordinarie revisor

Olov Persson Nyval 1 år

Suppleant

Maria Jansson Omval 1 år

Beslutas att välja Olov Persson som föreningsvald revisor och Maria Jansson som revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Föreslås att valberedningen ska utgöras av tre (3) ledamöter.

Beslutas att valberedningen ska uppgå till tre (3) ledamöter.

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

Förslag ges på omval av samtliga ledamöter i valberedningen.

Stefan Engström	omval
Christer Johansson	omval
Annalena Granér	omval

Fråga från mötesordförande om ytterligare nomineringar. Johanna Bäckstrand föreslår sig själv att väljas till valberedningen.

Förslag från medlem i bostadsrättsföreningen att ändra antalet ledamöter till fyra (4) ledamöter.

Mötesordförande frågar stämman om frågan om antalet ledamöter under punkt 21 Beslut om antalet ledamöter i valberedningen, ska tas upp igen.

Beslutas att inte ta upp punkt 21 igen.

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

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

HSB utser sin representant Carola Forsvik att ingå i styrelsen.

Beslutas att godkänna HSBs representant i styrelsen Carola Forsvik

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

- 24.a **Proposition från styrelsen**
Angående förslag om utbetalning av ersättning till Bygggruppen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ersättning skall utbetalas för nedlagd arbetstid för ledamöter som ingått i Byggruppen under åren 2014-2018. Styrelsen föreslår ersättning om 200 kr i timmen för sammanlagt 523 timmar, totalt 104 600 kr, för att täcka inkomstförlust, samt i förekommande fall reseersättning.

Beslutas att bifalla styrelsens proposition om ersättning till Byggruppen.

24.b Motion nr 1. Ang färdigställande av utgång mot Fabriksbacken ARV 13
Motionär: Annika Rosenberg, ARV 13

Motionären föreslår att stämman beslutar att gången/rampen vid utgången till Fabriksbacken från ARV 13 ska färdigställas.

Under diskussion föreslogs både bifall till styrelsens förslag att anse motionen besvarad och bifall till motionen. Efter diskussion föreslår styrelsen stämman att vidare utreda frågan. Styrelsens förslag till stämman är att vidare utreda frågan om att färdigställa utgången mot Fabriksbacken och anse motionen besvarad.

Beslutas efter votering med siffrorna 49 mot 20 att bifalla styrelsens förslag att utreda möjligheterna att färdigställa utgången och anse motionen besvarad.

Motion nr 2. Ang i tvättstuga i ARV13 önskas
Motionär: Annika Rosenberg, ARV 13

Motionären önskar iordningsställande av tvättstuga i ARV 13. Styrelsen har påbörjat arbetet med att utreda en tvättstugeinstallation. Arbetet har fått stå tillbaka då frågan är komplex och styrelsen behöver bättre underlag för att kartlägga behovet av tvättstugor i hela föreningen.

Styrelsen förslår stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att bifalla styrelsens förslag och anse motionen besvarad.

Motion 3. Ang skyltning på BRF Pålsundets allmänna ytor
Motionär: Sofia Schmidt, ARV 13

Motionären yrkar att informativa skyltar sätts upp vid badbryggan/badplatsen, gräsyterna, grillplatsen och cykelställen för att informera besökare att de befinner sig på bostadsrättsföreningens område. Styrelsen anser att föreningen inte kan sätta upp skyltar då marken tillhör kommunen och anser därmed frågan vara besvarad.

Beslutas att bifalla styrelsens förslag att anse motionen besvarad

Motion 4A. Ang städning
Motionär: Holger Lindström, ARV 9

Motionären anser att städningen är undermålig. Styrelsen informerar att avtal slutits med ny städfirma 1 mars 2019 och att städning är beställd och anser därmed motionen vara besvarad.

Beslutas att bifalla styrelsens förslag och anse motionen besvarad.

Motion 4B. Ang information om access till styrelsen**Motionär: Holger Lindström, ARV 9**

Motionären önskar att information från styrelsen till de boende anslås på anslagstavlorna, att hemsidan fortlöpande uppdateras samt att styrelsen informerar om upphandlingen av HSB samt hur arbetsfördelningen mellan styrelsen och HSB skall fungera.

Styrelsen hänvisar till föreningens websida och det årsbrev som utskickats i samband med Årsstämmohandlingarna och föreslår stämman att besluta att motionen är besvarad.

Beslutas att bifalla styrelsens förslag och anse motionen besvarad.

Motion 5. Miljörummet**Motionär: Sofia Larsson, ARV 15**

Motionären pekar på dålig ordning i miljörummet och önskar hyllsystem längs väggarna.

Styrelsen avser att installera lagerhyllor för att underlätta återbruk och ser gärna engagerade medlemmar som håller ordning så att återbruksutrymmet kan vara kvar. Styrelsen föreslår stämman att besluta att motionen är besvarad.

Beslutas att bifalla styrelsens förslag och anse motionen besvarad.

Motion 6. Ang anpassning av förråd till bostadsrätt**Motionär: Anna Niska & Janus Brandin, ARV15**

Motionärerna föreslår stämman att ett förråd i anslutning till bostadsrätt omvandlas till lägenhetsyta.

Styrelsen menar att gemensamma ytor bör behållas i föreningens ägo och föreslår stämman att avslå motionen.

Beslutas att bifalla styrelsens förslag och avslå motionen.

Motion 7. Ang byggande av balkong**Motionär: Anna Nordstedt, ARV 11**

Motionären föreslår stämman att besluta att bygglov sökes för balkonger.

Styrelsen redogör för beslut som fattats om balkonger vid upprepade stämmor och anser att frågan avgjorts för flera år framöver och föreslår därför stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att bifalla styrelsens förslag och anse motionen besvarad.

Motion 8. Ang prisjustering av förrådshyra**Motionär: Christer Johansson, ARV 15**

Motionären föreslår stämman att besluta att nya hyresavgifter för övriga utrymmen i källarna sätts till max 50-60 procent av avgifterna för bostadsrätterna.



Styrelsen menar att det är viktigt hitta en ändamålsenlig rutin för hur förråden fördelas och prissätts rättvist. Styrelsen har beslutat att ompröva den tidigare beslutade nya hyresnivån och att jämföra med andra bostadsrättsföreningar. Hyreshöjningarna skjuts upp till dess ny hyresnivå fastställs efter prövningen. Styrelsen anser att motionen är besvarad.

Beslutas att bifalla styrelsens förslag och anse motionen besvarad.

Motion 9. Ang energieffektivisering av belysningen i trapphusen

Motionär: Göran Jacobsson, ARV 10

Motionären föreslår att tidsplan upprättas för att ersätta nuvarande belysning i trapphusen med rörelsesensorer som tänder belysningen när någon går i trapphuset..

Styrelsen anser att belysning i trapphusen har hög prioritet i det förslag på verksamhetsplan som diskuteras. Styrelsen föreslår därför stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att bifalla styrelsens förslag och anse motionen besvarad.

Motion 10. Ang samlingssalens akustik

Motionär: Christer Johansson, ARV 15

Motionären föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen att förse samlingslokalen med ljudabsorbenter.

Styrelsen utreder gärna möjligheten att installera anpassningar i lokalen som kan absorbera ljud och föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att bifalla styrelsens förslag och anse motionen besvarad.

Motion 11. Ang fastighetsskötare

Motionär: Jonas Jonsson, ARV 2

Motionären anser att Brf Pålundet snarast ska anställa ny fastighetsskötare.

Styrelsen kommenterar att HSB ansvarar för fastighetsskötsel sedan 1/1 2019. Föreningen har en särskild person utsedd som huvudansvarig fastighetsskötare och föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att bifalla styrelsens förslag och anse motionen besvarad.

25. Föreningsstämmans avslutande

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad samt tackar styrelsen för utfört arbete.

Mötet avslutas kl 20.50

Till protokollet biläggs:

Bilaga 1: Röstlängd

Bilaga 2: Årsredovisning för Brf Pårsundet i Stockholm 1/1 – 31/12 2018

Revisionsberättelsen för Brf Pårsundet 1/1 – 31/12 2018

Motioner till Brf Pårsundets föreningsstämma.

Styrelsens förslag till svar på inkomna motioner.

Vid protokollet



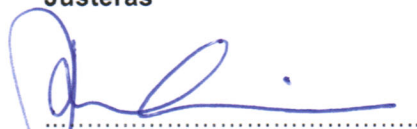
Christina Tönnesen

Stämмоordförande



Stefan Johansson

Justeras



Per Einarsson

Justeras



Anna Jansson