

HSB Bostadsrättsförening Pålsundet

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2017

Datum/tid: 2017-05-02 kl 18.30 – 21.10

Plats: Drakenbergs salen, Tellus Fritidscenter, Lignagatan 8

1. Föreningsstämman öppnande

Styrelsens ordförande, Magdalena Ginste, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31, och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Hans Jansson föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Hans Jansson som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Marianne Cervin att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 85 röstberättigade medlemmar varav 77 närvarande och åtta (8) med fullmakt. Bilaga 1.

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

5. Godkännande av dagordning

Tillägg av en punkt på dagordningen, nr 6, fråga om närvaro på stämman.

Beslutas att godkänna dagordningen med justering till punkt nr 6. Bilaga 2.

6. Fråga om närvarorätt på stämman

Fråga ställs till stämman om öppen eller stängd stämman.

Beslutas att hålla öppen stämman.

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

Föreslås Gun Britt Mårtensson och Kristina Tønnesen som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

Beslutas att jämte stämмоordföranden välja Gun-Britt Mårtensson och Christina Tønnesen som protokolljusterare.

Föreslås Gun-Britt Mårtensson och Kristina Tønnesen som rösträknare.

Beslutas att välja Gun-Britt Mårtensson och Kristina Tønnesen som rösträknare.

8. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelsen delades ut mellan 2017-04-14--15

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

9. Styrelsens årsredovisning

Mötesordförande går igenom skreven del i årsredovisning för 2016 samt planerade händelser för år 2017. Bilaga 3.

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

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.

10. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras av föreningsvald revisor Matilda Johansson. Bilaga 4.

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

11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Beslutas att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

12. 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.

13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslutas att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

14. Fråga om arvoden för styrelseledamöter, valberedning och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för övriga ekonomiska ersättningar

Valberedningen föreslår oförändrade arvode till styrelsen motsvarande fem (5) prisbasbelopp att fritt fördela inom sig, samt att föreningen svarar för de sociala avgifterna. Ett prisbasbelopp motsvarar 44 800 kr i 2017 års prisnivå.

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden för revisorer och valberedning med 0,20 prisbasbelopp (44.800 kr) till revisorer och 0,25 prisbasbelopp (44.800 kr) 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.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår totalt elva (11) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter i styrelsen.

Beslutas att välja sju (7) ordinarie ledamöter och två (2) suppleanter enligt valberedningens förslag.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter

Ulrikas Edholm	Vald 2016, 1 år kvar
Yvonne Brax Kjellström	Vald 2016, 1 år kvar
Per Karlsson	Vald 2016, 1 år kvar
Magdalena Ginste	Omval 2017, 2 år
Eva Heibert	Omval 2017, 2 år
Joakim Björklund	Omval 2017, 2 år
Johanna Bäckstrand	Nyval 2017, 2 år
Tage Isaksson	Nyval 2017, 2 år
Petra Karlsson	Nyval 2017, 2 år
Johan Adner	Fyllnadsval 2017, 1 år

Suppleanter

Ann Braathen	Nyval 2017, 2 år
Mats Halldin	Nyval 2017, 2 år

Gabriella Eriksson Ledamot, vald av HSB

Beslutas att välja ordinarie styrelseledamöter enligt valberedningens förslag.

Beslutas att välja suppleanter enligt valberedningens förslag.

17. Val av revisor och suppleant

Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor och revisorssuppleant:

Ordinarie revisor

Matilda Johansson Omval 1 år

Beslutas att välja ordinarie föreningsvald revisor enligt stämmans förslag.

Suppleant
Olov Persson

Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende revisorssuppleant.

Beslutas att välja Matilda Johansson som föreningsvald revisor och Olov Persson som revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

18. Val av valberedning

Fråga om antal ledamöter till valberedningen.
Förslag ges på 3 ledamöter.

Förslag från medlem på omval av valberedning

Stefan Engström	omval
Christer Johansson	omval
Annalena Granér	omval

Fråga från mötesordförande om ytterligare nomineringar.

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

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

Föreslås att styrelsen utser ordinarie ledamot och suppleant till representanter i HSB.

Beslutas att välja enligt förslag.

20. Övriga i kallelsen anmälda ärenden. Bilaga 5.

20 **Proposition från styrelsen**
Styrelsen förslag till nya stadgar.

Ändring i stadgarna föredras av Gabriella Eriksson, chefsjurist HSB Stockholm.
Ändringarna föregås av en lagändring i lag om ekonomiska föreningar.

§ 16 och 45.

Fråga från medlem. Angående elektroniska kallelser att kunna anmäla att få dokument i pappersformat.

Fel i text upptäcks i § 5 och en ändring krävs.
Uppdrag att se över skrivning ges till Gabriella Eriksson, HSB Stockholm.

Beslutas att enhälligt anta stadgarna i ett första beslut av två.

20.1 **Proposition nr 1.** Styrelsens förslag till beslut.
Motion 1. Finansiering av det nya bredbandet.
Annalena Granér Magnerot.

Stämman beslutade att behandla dessa gemensamt.

Följande yrkande framkom under diskussionen: bifall och avslag både till styrelsens förslag och motionen.

Efter försöksvotering.

Beslutas att stämman bifaller styrelsens förslag.
Reservation från medlem i lgh 376, 394, 398 och 458. Bilaga 6.

20.2 **Motion 2.** Korridor, torkrum, f.d. mangelrum och toalett
Christer Johansson.

Medlem yrkar bifall till motionen.
Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att bifalla motionen.

20.3 **Motion 3 A Gemensamhetslokal/bastu,**
Jonas Helgesson, motion 3 A – H

Motionären yrkar bifall till motionen.
Medlemmar yrkar avslag till motionärens förslag.
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Beslutas att avslå motionen.

Motion 3 B. Genomsamhetslokal/gym

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anse motionen besvarad.

Beslutas att anse motionen besvarad.

Motion 3 C. Bidrag till externa föreningar

Uppdrag ges till styrelsen att se över föreningens bidrag till externa föreningar med redovisning vid nästa års stämma.

Medlem gör ett inlägg om att det är viktigt med aktiviteter i föreningen.

Styrelsen föreslår stämman att motionen är besvarad.

Beslutas att anse motionen besvarad.

Motion 3 D. Förbättrad belysning Arv 9 och 11

Styrelsen föreslår stämman att motionen är besvarad.

Beslutas att anse motionen besvarad.

Motion 3 E. Gemensamhetslokal/hobbylokalen

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Beslutas att anse motionen besvarad och att regler ska anslås på dörr och i lokal.

Motion 3 F. Säkerhet/skottning/sandning

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Beslutas att avslå motionen

Motion 3 G. Ventilation i höghusen.

Styrelsen föreslår stämman att motionen är besvarad.

Beslutas

att anse motionen besvarad.
att styrelsen får i uppdrag att göra en utredning vad som orsakar det högfrekventa bullret från ventilationssystemet/fläktarna och i mån av behov byta de delar som behöver åtgärdas.

Motion 3 H. Föreningens belåning

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Beslutas att avslå motionen

20.4 **Motion 4. Vindsbyggnation.**

Anders Huszár

Medlems inlägg om tidigare vindsbyggnation och extra underhållskostnader för fel i byggnation.

Styrelsen föreslår att motionen bifalls om godkännande från stadsbyggnadskontoret inkommer.

Beslutas att bifalla motionen.

19.5 **Motion 5. Bygga balkong.**

Lars Norberg

Inlägg från medlem att öppna upp för balkonger och yrkar bifall till motionen
Styrelsen föreslår stämman av avslå motionen.

Beslutas att avslå motionen.

19.6 **Motion 6. Måla nummer på utsidan av proppskåpen.**

Fanny Franzen

Styrelsens förslag till stämman att avslå motionen.

Beslutas att avslå motionen.

19.7 **Motion 7. Nyuppsatt brand- och snöröjningstrappa på tak till plan 3 Anders Reimers väg 12.**

Elisabet Nordin

Motionären yrkar bifall till motionen.

Medlem yrkar att styrelsen ges i uppdrag att byta till stegar som i minsta mån förändrar boendemiljö och vår fastighets utseende. Förslag att läggas som tillägg till motionärens förslag.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen

Beslutas att bifalla motionen med tilläggsyrkande.

19.8 **Motion 8. Information om matavfall.**
Viveka Wikborn

Motionären yrkar ifall till motionen.
Styrelsens förslag till stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att anse motionen besvarad.

21. Föreningsstämmans avslutande

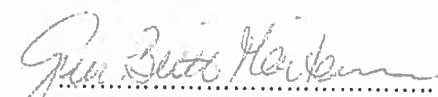
Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad samt tackar styrelsen för utfört arbete.

Mötet avslutas kl 21.10.

Vid protokollet


.....
Marianne Cervin

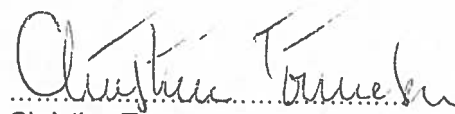
Justeras


.....
Gun-Britt Mårtensson

Stämмоordförande


.....
Hans Jansson

Justeras


.....
Christina Tönnesen

Kenneth

Dilaga v.

Stämans beslutet gällande proposition nr 1
vid årsmötet, BKF Försäkrings 2 maj 2017

Jag reser till mig mit beslutet att
anta styrelsens proposition gällande
kostnadsfördelningen av försäkringskostnaden
och minar att bilagor stämmandet
i präparat av 2015 är det som ska gälla
da det är en i demokratisk ordning
bäst beslut stämmobeslut som man
som medlem i försäkringen måste
kunna pröva mig att styrelsen
respektivt den som har tillkommit
något annat beslut över styrelsen

Joyela Wadwa
Kenneth Wadwa

gh 458