

Ordinarie föreningsstämma HSB Brf Spåret

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Spåret

Datum/tid: 2019-04-24, kl 18.00 – 20.00

Plats: Trälhavet, Folket hus i Åkersberga

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Bengt Lindberg, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 20180101 – 20181231 och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Hans Jansson föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Hans Jansson till ordförande.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Helene Osagie att föra protokoll.

Beslutas utse Helene Osagie till protokollförare.

§ 4 Godkännande av röstlängd (bilaga 1)

Samtliga närvarande medlemmar och medlemmar representerade via fullmakt har prickats av på medlemsförteckningen. 46 närvarande medlemmar varav två (2) med fullmakt enligt bifogad förteckning samt ett (1) biträde.

Beslutas att fastställa förteckningen som röstlängd.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.

Beslutas att ge samtliga närvarande rätt att bevista stämman.



§ 6 Fastställande av dagordning

Noterades att §14. saknas på dagordningen och punkterna kommer att justeras upp för att följa numreringen. Motion 24.6 noteras att tas upp efter § 9 då motionen hör till ändring av dagordning.

Beslutas att fastställa dagordningen.

§ 7 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

Beslutas att välja Carl-Johan Tersmeden och Christer Lefrell till justerare.

§ 8 Val av två personer som rösträknare

Beslutas att välja Carl-Johan Tersmeden och Monica Sjöberg som rösträknare.

§ 9 Beslutas att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

§ 24.6 Motionärer har föreslagit "att föreningens stadgar ändras så att en punkt "Övriga frågor" införs som obligatorisk punkt på dagordningen". Motionärerna har även ett antal följdförslag i anledning av förslaget.

Styrelsen föreslår avslag på motionen samt upplyser om att medlemmar kan kontakta styrelsen eller föreningskontoret för att få information. Styrelsen sammankallar även till informationsmöten vid specifika projekt och har månadsinformation uppsatta i portarna.

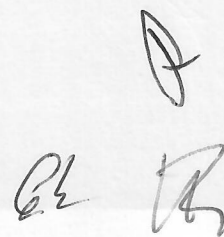
Beslutas att avslå motionen.

§ 10 Styrelsens årsredovisning (bilaga 2)

Ledamot Jacqueline A presenterar med bilder föreningens ekonomi under 2018. Ordföranden, Bengt L, går igenom verksamhetsberättelsen och redogör för utförda, pågående och planerade underhållsåtgärder med bilder.

Mötesordföranden föredrar årsredovisningen fr om sidan 1-18 och rubrikvis. Det noteras att på sidan 1 under rubrik *Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer* ska Gunnel Margareta Brunnberg strykas.

Beslutades att med ovan nämnda ändring med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

Three handwritten signatures are visible in the bottom right corner of the page. The top signature is a stylized 'A' or 'J'. Below it are two more signatures, one appearing to be 'GL' and the other 'TR'.

§ 11 Revisorernas berättelse (bilaga 2)

Internrevisor Bertil Blomqvist föredrog revisionsberättelsen och framförde att styrelsen har gjort ett väl utfört arbete under året. Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslutades att med godkännande lägga den föredragna revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning (bilaga 2)

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för 2018.

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

Beslutades att godkänna styrelsens förslag att det balanserade resultatet 6 531 731 kr överförs i ny räkning.

§ 14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Beslutades att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§ 15 Beslut om arvoden till styrelseledamöter, internrevisorer och valberedning

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter och suppleanter ska utgå med 362 600 kr samt ett retroaktivt tillägg från januari-april 2019 med 120 800 kr.

Ett förslag från medlem *oförändrat*.

Ett förslag från medlem att basera arvodet med 4 *inkomstprisbasbelopp*, samt ett retroaktivt engångsbelopp om 50 000 kr.

För internrevisor och dennes suppleant föreslår valberedningen att 10 000 kr ska utgå för 2019.

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag.

Beslutades även att ett arvode om 10 000 kr ska utgå för 2019 till valberedningen.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

A
let TR

Beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Styrelseledamöter

Redan vald t o m stämman 2020

Jacqueline Ancorini

Omval för två år tom stämman 2021

Bengt Lindberg

Peter Karlsson

Nyval för två år tom stämman 2021

Gunnar Gauert

Annika Eliasson

Leif Blom

Suppleanter

Omval för ett år tom stämman 2020

Oskar Andersson

Monica Sjöberg

Nyval för ett år tom stämman 2020

Ann-Charlotte Forsman

Beslutades enligt ovanstående.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot Lars Träff.

Ledamoten närvarade inte.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Beslutades att två ordinarie internrevisorer skulle väljas.

§ 20 Val av revisorer

Omval för ett år tom stämman 2020

Rolf Carlson

Bertil Blomqvist

Beslutades att välja Rolf Carlson och Bertil Blomqvist som internrevisorer.

A
Ch R

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Beslutades att välja tre (3) personer till valberedningen.

§ 22 Val av valberedning

Beslutades att välja Gunilla Arefall, Anita Albinsson och Johan Elg som valberedare. Anita väljs till ordförande för valberedningen.

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

Beslutades att uppdra åt styrelsen att utse representanter och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma.

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

24.1 Förändring av avgift system för besöksparkeringen

Motionär föreslår tre timmars fri parkering för besökare och därefter 5 kr/timme för att bättre utnyttja gästparkeringen.

Styrelsen yrkar avslag på motionen med hänvisning till att återkommande besökare t ex hemtjänst har möjlighet att kvittera ut besökstillstånd. Risker finns också att pendlare kommer att utnyttja parkeringsplatserna om taxan är alltför låg. Omförhandling av avtalet med Q-park sker tidigast om ett år.

Beslutades att avslå motionen.

24.2 Rökförbud på balkonger

Motionär yrkar att stämman ska besluta om att förbjuda rökning på balkonger.

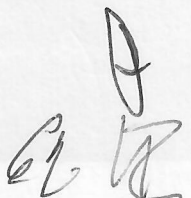
Styrelsen tillstyrker bifall till motionen. Styrelsen kommer i så fall att föra in ett förbud i trivselreglerna om rökförbud på balkonger och uteplatser.

Beslutades att bifalla motionen enligt styrelsens förslag.

24.3 Tillhandahållande av röstlängd

Motionär yrkar att röstlängden ska bifogas stämmoprotokollet.

Beslutades att bifalla motionen med hänvisning till föreningens stadgar § 20 punkt 1.



24.4 Information om förändringar i stadsplanen

Motionärer vill att styrelsen och kommunen informerar medlemmar löpande vad som planeras och beslutas.

Styrelsen föreslår att en informations- och kontaktgrupp bildas med förslagsvis några av motionärerna som deltagare.

Beslutas att en grupp bestående av några medlemmar som tillsammans arbetar fram en plan för information, hålla möten, lämna förslag till ev överklaganden till kommunen.

§ 24.5 Motionär yrkar att föreningsstadgar, trivselregler mm ska gälla alla föreningsmedlemmar

Styrelsen anser att det beslut motionären yrkar på redan gäller i föreningen.

Beslutas att avslå motionen.

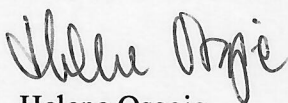
§ 24.6 Motionen behandlad efter § 9

§ 25 Stämmans avslutande

Mötesordföranden tackar för visat intresse och förklarade 2019 års ordinarie föreningsstämma avslutad samt tackar styrelsen för utfört arbete.

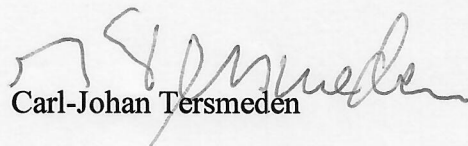
Mötet avslutas kl 20.00.

Vid protokollet



Helene Osagie
Protokollförare

Justerare:



Carl-Johan Tersmeden



Hans Jansson
Mötesordförande

Justerare:



Christer Lefrell