

HSB bostadsrättsförening Blåkulla nr 248

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2020

Datum/tid: 2020-10-22 klockan 19.00 – 20.20

Plats: Restaurang Industrivägen 1 (f.d. Haga Torn), Solna

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Stefan Westerberg, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2019-05-01 – 2020-04-30 och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Stefan Johansson föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Stefan Johansson som stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Jonas Palmberg att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar femtiotvå (52) röstberättigade medlemmar varav tolv (12) fullmakter. Klockan 19.45 (från punkt 12 i dagordningen) tillkommer en röstberättigad medlem och röstlängden justeras till femtiotre (53) närvarande, röstberättigade medlemmar.
Se bilaga 1

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

5. Fråga om närvarorätt på stämman

Fråga ställs till stämman om öppen eller stängd stämman.

Beslutas att stämman är öppen

6. Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen



7. Val av två personer att jämte stämмоорdföranden justera protokollet

Föreslås Tamara Barlow och Lars-Olov Lundin som protokolljusterare jämte stämмоорdföranden.

Beslutas att jämte stämмоорdföranden välja Tamara Barlow och Lars-Olov Lundin som protokolljusterare

8. Val av minst två rösträknare

Föreslås Tamara Barlow och Lars-Olov Lundin som rösträknare

Beslutas att välja Tamara Barlow och Lars-Olov Lundin som rösträknare

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen föreslår stämman besluta att stämman är behörigt utlyst.

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Styrelsens årsredovisning

Mötesordföranden gick igenom årsredovisningen för räkenskapsåret rubrik- och sid vis.
Se bilaga 2

Det gavs möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor:

- 69 lokaler, vilka är de? Styrelsens svar är att många lokaler är små förråd som ingår i den totala redovisningen.
- Om räntan höjs med en procentenhet behöver föreningen höja avgifterna med fyra procent. Det innebär att föreningen har en väldigt låg känslighet för ränteförändringar.
- Angående nyckeltalet sparande, hur väl stämmer det med den enskilda föreningen? Svaret är att det är en generell beräkning men att varje förening är unik och behöver hitta en lämplig nivå på sparandet. Det finns även ett dolt sparande i hyresrätterna där det finns ett stort värde.
- Hyresintäkter per kvm har minskat de senaste fem åren, hur kommer det sig? Svar från styrelsen är att vid en försäljning av en hyresrätt minskar de löpande intäkterna (hyran är högre än månadsavgiften för lägenheten).
- När en hyresrätt säljs, blir det automatiskt en bostadsrätt? Ja.
- Under vilken post finns sålda hyresrätter? I balansräkningen under "Upplåtelseavgifter" (ingångsvärdet är 70 579 563 och utgående är 79 081 507) vilket visar att försäljning av tre lägenheter under verksamhetsåret gett intäkter på ca 8,5 miljoner.
- Fråga om redovisningsprinciper "lån med en bindningstid på ett år eller mindre tas i redovisningen upp som långfristiga skulder. Lån som avser fastighetslån tas med som långfristiga lån även om det är kort bindningstid.
- Angående not 9, avskrivningen är samma både i år och förra året, stämmer det? Ja, det är en linjär avskrivning med samma summa varje år.
- I förslaget till disposition av årets resultat är ca 5,5 miljoner från underhållsfonden använda, är det fonderade medel för lägenhetsunderhåll? Nej, det är föreningens fond för underhåll och inte enskilda bostadsrättsinnehavare.
- Varför bytt kabel-tv och bredband till ett sämre utbud då kostnaden är samma? Kostnaden är ca 400 000 lägre då räkenskapsåret inte följer avtalstiden och därmed syns besparingen först nästa år.

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

11. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras av mötesordförande.
Se bilaga 2

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

12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Beslutas att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

13. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition, -12 576 637 kr, för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslutas att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Noteras att beslutet är enhälligt.

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

Valberedningen föreslår att det utgår fem (5) prisbasbelopp (oförändrat) till styrelsen att fritt inom sig fördela.

Valberedningen föreslår att det utgår 18% av ett prisbasbelopp i arvode till föreningsvald revisor.

Valberedningen lägger inget eget förslag gällande arvode till kommande valberedningen. Från stämman föreslås oförändrat arvode till valberedningen.

Beslutas att bifalla förslaget till arvode i enlighet med valberedningens förslag samt, på förslag från stämman, oförändrat arvode till valberedningen.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningens föredragande Irini föreslår att styrelsen ska bestå av högst tio ledamöter varav HSB Stockholm utser en ledamot.

Beslutas att fastställa antalet ledamöter till högst tio varav HSB Stockholm utser en ledamot.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens föredragande Irini föreslår att till ordinarie ledamöter välja Olle Berglund (omval), Michael Frühling (omval), Jyrki Sahamies (omval), Torbjörn Jonsson (nyval) och Kent Strömberg (nyval) samtliga fem om en mandattid på 2 år.

Vidare föreslår valberedningen Sara Stemme och Margareta Östergren som fyllnadsval med en mandattid om 1 år.

Ledamöter som har ett år kvar av sin mandatperiod är Stefan Westerberg och Elizabeth Vujovic.

Beslutas att till ordinarie ledamöter om en mandattid om 2 år välja Olle Berglund, Michael Frühling, Jyrki Sahamies, Torbjörn Jonsson och Kent Strömberg.

Beslutas att till ordinarie ledamöter om en mandattid om 1 år välja Sara Stemme och Margareta Östergren

18. Presentation av HSB-ledamot

Pär Markgren är, av HSB Stockholm, utsedd HSB-ledamot i föreningen

19. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara högst två, av dessa utses en av HSB Stockholm.

Beslutas att fastställa antalet revisorer till högst två.

20. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår omval av Göran Lööv

Beslutas att välja Göran Lööv till ordinarie revisor på ett år

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Det föreslås att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter.

Beslutas att fastställa antalet ledamöter i valberedningen till högst tre.

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

Till valberedningen föreslås omval av Eva Jenninger och Irini Mouratidou samt nyval av Lars-Olov Lundin, med Eva Jenninger som ordförande.

Beslutas att välja Eva Jenninger, Irini Mouratidou och Jan-Olov Lundin som valberedning intill nästa ordinarie stämma, med Eva Jenninger som valberedningens ordförande.

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

Föreslås att stämman ger delegation till styrelsen att utse ombud, ersättare samt, i förekommande fall, övriga representanter till HSB.

Beslutas att ge styrelsen delegation enligt förslaget

24. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Samtliga motioner samt styrelsens motionssvar finns i bilaga 2

24 a. Motion (nr 1) angående cykelförvaring

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag

24 b. Motion (nr 2) angående solceller

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag

24 c. Motion (nr 3) angående solcells-energi

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag

24 d. Motion (nr 4) angående solpaneler

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag

24 e. Motion (nr 5) angående ventilation, inre miljö/kyla

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag

25 f. Motion (nr 6) angående undre garaget, undermåligt underhåll

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag

25 g. Motion (nr 7) angående undre garaget, elbilsplaster med laddare

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Beslutas att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag

25 h. Motion (nr 8) angående elbilspool i vår förening

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

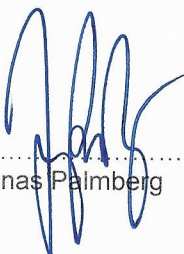
Beslutas att anse motionen besvarad i enlighet med styrelsens förslag

25. Föreningsstämmans avslutande

Stefan Westerberg, ordförande, avtackar Momcilo Maric och Linda Ton som avgående styrelseledamöter och lämnar över till mötesordföranden som tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Mötet avslutades klockan 20.20

Vid protokollet



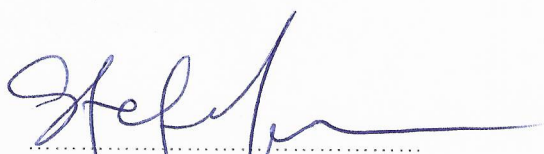
.....
Jonas Palmberg

Justeras



.....
Tamara Barlow

Stämмоordförande



.....
Stefan Johansson

Justeras



.....
Lars-Olov Lundin