

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i HSB:s Bostadsrättsförening Bergshamra 22 maj 2018

Lokal: Bergshamraskolans aula, Hjortstigen 2 i Solna

1. Öppnande av föreningsstämman

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Jimmie McFarland Rubin.

2. Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Therese af Jochnick från Sveriges Bostadsrätts Centrum (SBC).

3. Anmälan av ordförandens val till/av protokollförare

Av stämmans ordförande utsågs Ritwa Mattsson Övergaard till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 66 röstberättigade medlemmar, varav 1 fullmakt.

Därtill godkände stämman tre icke röstberättigade personer att delta vid stämman.

5. Fastställande av dagordning

Efter justering av den med kallelsen utsända dagordningen, punkten 18 ströks och punkten 20 ändrades till att vara en informationspunkt, fastställdes den.

6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera protokollet

Linn Kjöllersström och Jim Blomström valdes att tillsammans med ordföranden justera årsmötets protokoll och räkna röster vid stämmans omröstningar.

7. Fråga om behörighet

Stämman konstaterade att kallelse till stämman skett på behörigt sätt.

8. Styrelsens årsredovisning

Therese af Jochnick presenterar förvaltningsberättelsen. Det kom frågor särskilt kring pågående stambyte, tvisten i Hyresnämnden och kontakten med Besqab gällande förtätning. Per Johannesson presenterar resultat- och balansräkningen och svarade på medlemmarnas frågor.

Stämman beslutade att efter genomgång och frågor lägga styrelsens årsredovisning för 2017 till handlingarna. Se punkt 10.

9. Revisorernas berättelse

Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse för 2017 till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade efter genomgång, och justering av uppgiften under not 16 att skulden till kreditinstitut om fem år beräknas uppgå till 223 486 484 kronor i stället för 123 486 484 kronor, att fastställa redovisad resultat- och balansräkning för 2017.

11. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastlagda balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen föreslagna resultatdispositionen.

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

13. Fråga om arvoden

Förslag från enskild att ta bort prisbasbeloppet som beräkningsgrund för arvodering av styrelsemedlemmarna och i stället ange ett bestämt belopp. Förslaget innebar 204 750 kronor för det ordinarie arbetet och 157 700 kronor avseende den flexibla delen. Vid omröstning avvisade stämman förslaget.

Stämman biföll i valberedningens förslag att i likhet med 2017, bevilja styrelsen 4,5 gånger prisbasbelopp att fördela inom sig samt en flexibel del på 3,5 prisbasbelopp som kan användas utöver ordinarie styrelsearbete, dvs för att ersätta eventuella inkomstbortfall i samband med arbete i föreningen med anledning av de stora projekt som pågår. Båda beloppen

exklusive sociala avgifter. Stämman biföll även förslaget att ge interna revisorn 8 000 kr samt valberedningen en ersättning på 8 000 kr att fördela inom gruppen, beloppen exklusive sociala avgifter.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordinarie styrelseledamöter

| | |
|------------------------|---------------|
| Jimmie McFarland Rubin | kvarstår 1 år |
| Per Johannesson | kvarstår 1 år |

| | |
|--------------------|------------|
| Gunnel Hartikainen | omval 2 år |
| Elisabeth Ruke | omval 2 år |

| | |
|----------------|------------|
| Hans Bergstedt | omval 1 år |
| Daniel Lidén | omval 1 år |

Suppleanter

| | |
|-----------------|------------|
| Annie Ringefors | nyval 2 år |
| Helena Horneman | nyval 1 år |
| Olivier Canella | nyval 1 år |

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att utse Pontus Stormsköld, BoRevision AB, som extern revisor, och godkänna av valberedningen föreslagen Gustav Berglund som intern revisor och Carl Wrangel som intern revisor suppleant.

16. Val av valberedning

Förslag väcktes från medlemmar att fler personer bör ingå i valberedningen. Efter diskussion beslutade stämman att utse Jenny Almstedt, tillika sammankallande, och Bengt Rubin. Omval för båda. Som nya medlemmar utsågs Nina Aurell och Mikael Gabrielsson.

17. Val av representation i HSB

Hans Jansson utsågs som föreningens representant i HSB.

18. Fråga om omvandling av hyresrätter till bostadsrätter

Utgår.

19. Behandling av motioner till stämman

Motion 1 – Skräp och material i föreningens gemensamma trapphus, gångar och förråd.

Motionen justerades till:

Att stämman ger styrelsen i uppdrag att under perioden fram till 20180630 genomföra en systematisk rensning av lokalerna. Stämman röstade för bifall till motionen.

Motion 2 – Modernisera belysningen i källaren

Motionen ska behandlas som en sådan och inte som en uppmaning enligt stämmans ordförande.

Stämman ansåg att motionen var besvarad. Styrelsen ska ta ett helhetsgrepp i frågan och titta över belysningen inte bara i källarutrymmena utan också i trapphus och på gårdarna. Aktiviteten finns med i 5-årsplanen. I närtid ska dock styrelsen undersöka om det går att förlänga lystiden i källarutrymmena.

Motion 3 – Ladd-möjlighet för bil

Stämman ansåg att motionen var besvarad. Styrelsen arbetar med frågan.

Motion 4 – Bättre information om parkering

Stämman ansåg att motionen var besvarad. Styrelsen ansvarar för att kontakt tas med Solna stad för förtydligande av parkeringsreglerna inom området. Återkoppling ska ske till medlemmarna.

Motion 5 – Stöldsäkra cykelställ och motion 6 - cykelrensning

Motionerna justerades till att stämman gav styrelsen i uppdrag att bilda en arbetsgrupp tillsammans med motionsställarna och arbeta fram en helhetslösning vad gäller säkra cykelställ och rensning av cyklar. Stämman röstade för bifall till motionen.

Motion 7 – Belysning m.m

Motionen justerades på sätt att att-sats 2 och 4 kvarstod. Stämman fann motionen vara besvarad efter justering, och beslut togs att styrelsen ansvarar för att enklare trygghetsåtgärder såsom sensorlampor o.dyl. sätts upp på mörka baksidor/platser, inte bara där stambytet äger rum samt att styrelsen ska prioritera arbetet med ökad belysning inom området och skyndsamt genomför åtgärder för speciellt utsatta mörka området.

Motion 8 – Laddplatser

Motionen återtogs då stämman redan röstat i frågan.

Motion 9 – Utemiljön i vårt område

Pågående och kommande stora renoveringsprojekt har så stor åverkan på den yttre miljön att det i nuläget inte kommer att satsas andra resurser än att allmänt underhålla marken på området. Budgetförstärkning har skett i det avseendet. Motionen avslogs.

20. Övriga anmälda ärenden

- Ändring av punkten från beslut till information om förslaget till nya stadgar. HSB-representanten Hans Jansson informerade kort att första beslut inte kunde tas på stämman då förslaget till nya stadgar inte bifogats kallelsen till årsmötet och inte heller anslagits på föreningens hemsida. Styrelsen kommer dock att kalla till extra stämma i början av hösten för diskussion och första beslut i frågan. Stadgeförslaget kommer inom kort att vara tillgängligt på hemsidan.

21. Information om pågående och kommande verksamheter

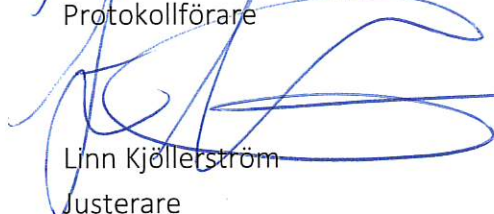
Styrelsens ordförande informerade kort om kommande fönsterrenoveringar. Upphandling av fönsterentreprenör är i slutfasen och inom kort kommer avtal att undertecknas.

22. Stämmans avslutning

Styrelsens ordförande avslutade stämman.



Ritwa Mattsson Övergaard
Protokollförare



Linn Kjellerström
Justerare



Therese af Jochnick
Stämмоordförande



Jim Blomström
Justerare