

Brf Mården



Protokoll Ordinarie föreningsstämma den 2 juni 2019

§1 Föreningsstämman öppnas.

Vice styrelsesordförande Jerry Eriksson öppnar mötet kl. 10:07 och hälsar välkommen till föreningsstämman.

§2 Val av ordförande för stämman.

Mikael Grönvoll väljs till ordförande för stämman.

§3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare.

Louise Heegaard utses till protokollförare.

§4 Godkännande av röstlängd.

Närvarande är 40 personer inklusive 32 röstberättigade medlemmar varav 3 med fullmakt.

§5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Samtliga närvarande har rätt att delta i stämman.

§6 Godkännande av dagordning.

Föreslagen dagordning fastställdes.

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

Till protokolljusterare väljs Isak Engvall och Inger Höglund.

§8 Val av minst två rösträknare.

Till rösträknare väljs Isak Engvall och Inger Höglund.

§9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

Kallelse till föreningsstämman har skett i behörig ordning enligt stadgarnas föreskrifter.

§10 Genomgång av styrelsens årsredovisning.

Stämмоordförande går igenom årsredovisningens förvaltningsberättelse och ger medlemmarna möjlighet att yttra sig.

Mikael Enström från HSB redovisade ekonomin, dvs. resultat- och balansräkning m.m.



Frågor ställdes runt drift- och konsultkostnader, lån, räntor och avgiftsförhöjningar. Följande klargjordes:

- Konsultkostnader för fönsterinventering (fönster förväntas att bytas ut inom 5 år eller renoveras inom 10 år)
- Högre externa kostnader i 2018 jämfört med 2017 pga. takrenovering
- Driftkostnader: föreningens uppvärmning är den största kostnaden, förvaltningsarvoden minskat pga. omförhandlat förvaltningsavtal, övriga driftkostnader inkluderar planerat underhåll: låssystem och lekplatsutrustning
- Ränteintäkter HSB bunden placering är 13 625 SEK, avkastning 0,45%
- Belåning ökat med 43 milj. SEK till 190 milj. SEK i SEB - snitt ränta strax under 1% och 2,4 milj. SEK i amortering. Lån per kvadratmeter: 10 096 SEK/m²
- Räntekänslighet: om räntan går upp 1% höjs årsavgifter med 13%
- Föreningens sparande: cirka 6 milj. SEK. Årets sparande per kvm: 315 SEK
- Föreningen har anläggningstillgångar för 228 milj. SEK
- Avräkningskonton har haft stora svängningar under året pga. taklån
- Förenings kassaflöde är positivt 2014-2018 förutom 2017 (negativt)

Beslutades att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen till handlingarna dock med specificering av Not 10 (övriga kortfristiga fordringar).

§11 Genomgång av revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras av internrevisorsuppleanten då den internrevisorn Kjell Ågren inte var på plats. Beslutades att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

§12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2018.

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

Beslutades att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för år 2018 enligt den fastställda balansräkning.

§14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§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 att arvodet för styrelsen 2019-2020 oförändrat 5,5 prisbasbelopp, arvode för valberedningen oförändrat 0,4 prisbasbelopp, arvode för funktionärer, planering, kurser mm oförändrat 1,7 prisbasbelopp och för revisorer (internrevisorer) oförändrat 0,3 prisbasbelopp.

Motförslag på arvode till styrelsen på 5,2 prisbasbelopp (samma nivå som 2014) pga. minskning från 7 till 6 styrelsemedlemmar och uppfattat minskat arbetsbörda efter takrenovering.

Beslutades enligt valberedningens förslag att arvode för funktionärer ska vara 1,7 PBB, för internrevisorer 0,3 PBB och för valberedning 0,4 PBB.

Beslutades genom försökskvotering enligt valberedningens förslag att arvode för styrelsen ska vara 5,5 PBB.

Prisbasbelopp är enligt 2019 års nivå 46 500 SEK.

§16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutar att godkänna att i styrelsen ska ingå max 7 ledamöter varav en HSB-ledamot och ingen suppleant.

§17 Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningens förslag presenterades av valberedningen:

Ingemar Larsson, L57	Omval 1 år
Marjalisa Asplund, L73	Kvarstår 1 år
Sergej Ehrenstal, L65	Kvarstår 1 år
Jerry Eriksson, L69	Omval 2 år
Jane Frigell, L10	Omval 2 år
Lars Månsson, L14	Nyval 2 år
Mikael Enström	HSB-representant

Stämman beslutar enligt förslaget.

§18 Presentation av HSB-ledamot.

Michael Enström presenterar sig själv som representant för HSB. HSB-representanten har samma rättigheter och skyldigheter som styrelseledamöter och dennes främsta roll är att ge stöd och rekommendera hjälpmedel för föreningens medlemmar och styrelse.

§19 Beslut om antal revisorer och suppleant.

Stämman beslutar att välja 1 ordinarie revisor och 1 revisorssuppleant.

§20 Val av revisor/er och suppleant.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att välja Kjell Ågren som revisor (omval 1 år) och Britt Gustavsson som revisorssuppleant (nyval 1 år).

§21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen.

Stämman beslutar att välja 3 ledamöter till valberedningen.

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

Stämman beslutar att valberedningen inför nästa års stämma ska utgöras av:

Ulla Johansson (ordförande)	omval 1 år
Pernilla Holmström	nyval 1 år
Victoria Borg	nyval 1 år

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

Stämman ger styrelsen mandat att utse dessa representanter.

Efter §23 beslutar stämman om 30 minuters ajournering.

§24 Motitioner

1. Kompletterande information om värmekostnader: Styrelsen yrkar att motionen ska anses besvarad. Motionären yrkar bifall till motionen. Stämman beslutade genom acklamation att motionen är besvarad av styrelsen.
2. Aktivitetsdagarnas återinförande: Styrelsen yrkar avslag till motionen. Motionären yrkar bifall till motionen. Stämman beslutade genom försöksvotering att bifalla motionen.
3. Höjning av avgifterna: Styrelsen yrkar att motionen ska anses besvarad. Motionären yrkar bifall till motionen. Stämman beslutade genom acklamation att motionen är besvarad av styrelsen.
4. HSB:s verksamhetsanalys 2018: Styrelsen yrkar att motionen ska anses besvarad. En medlem yrkar bifall till motionen. Stämman beslutade genom försöksvotering att bifalla motionen.
5. Ifrågasättande av medlemskap i HSB: Styrelsen yrkar avslag till motionen. Motionären yrkar bifall till motionen. Stämman beslutade genom acklamation att avslå motionen. Det noteras att stämmobeslutet från år 2018 om styrelsens redovisning av konsekvenserna av ett utträde ännu inte är utfört.
6. Underhållsfonden: Styrelsen yrkar att motionen ska anses besvarad. Motionären yrkar bifall till motionen. Stämman beslutade genom försöksvotering att bifalla motionen.
7. Tallar utanför L8: Styrelsen yrkar att motionen ska anses besvarad. Motionären yrkar bifall till motionen. Stämman beslutade genom försöksvotering att motionen är besvarad av styrelsen.

§25 Beslut att ändra stadgarna för HSB:s Brf Mården Nacka

Stämman beslutar enhälligt att i andra läsningen anta de nya stadgarna enligt styrelsens förslag, vilket överensstämmer med stadgeförslaget antaget vid extra stämma den 4 juni 2018.

§26 Föreningsstämman avslutas.

Stämman avslutades kl. 13:41.

Nacka, den 11/6 2019

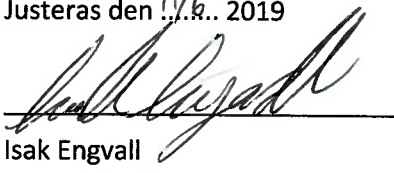


Louise Heegaard
Protokollförare

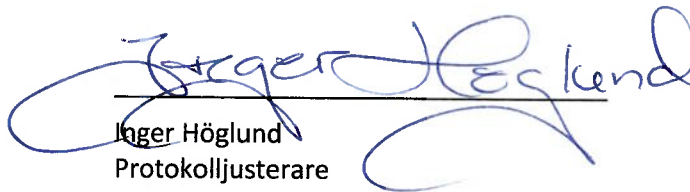


Mikael Grönvoll
Stämмоordförande

Justeras den 11/6 2019



Isak Engvall
Protokolljusterare



Inger Höglund
Protokolljusterare

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Fullmakter
3. Dagordning
4. Årsredovisning
5. Valberedningens förslag