



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB:s Bostadsrättsförening Hovslagaren, Kungsängen, Upplands-Bro kommun den 22 april 2018

- 1 Föreningsstämmans öppnande**
Brf Hovslagarens ordförande Sandra Österlund hälsar medlemmarna välkomna och öppnar mötet.
- 2 Val av stämмоordförande**
Hans Jansson, HSB, väljs till ordförande.
- 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Hans Jansson utser Caroline Wengenroth till protokollförare.
- 4 Godkännande av röstlängd**
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar sker genom avprickning. Förteckningen upptar 40 röstberättigade medlemmar och 5 biträden och 3 fullmakter. Stämman beslutar att godkänna förteckningen som röstlängd.
- 5 Godkännande av dagordning**
Stämman beslutar att godkänna dagordningen med tilläggs punkt 6 "Fråga om närvarorätt".
- 6 Fråga om närvarorätt**
Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman. Ordföranden informerar stämman att Nathalie Dandeby, förvaltare, närvarar vid stämman och föreslår att hon tillåts närvara. Stämman ger sitt bifall.
- 7 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet**
Att justera protokollet föreslås Roland Norman på Diamanstigen 44 (rolandnorman9@gmail.com) och Britt-Marie Holmlund Rubinstigen 45 (bmholmlund@gmail.com) .
Stämman beslutar att till justerare utse Roland Norman och Britt-Marie Holmlund.
- 8 Val av minst två rösträknare**
Att vara rösträknare föreslås Jonny Ljung och Annette Granlund.
Stämman beslutar att till rösträknare utse Jonny Ljung och Annette Granlund.
- 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning**
Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Sandra Österlund informerar om att kallelsen skett genom utskick till respektive medlem. Stämman beslutar att anse sig behörigen kallad.

10 Styrelsens årsredovisning

Ordförande föreslår att årsredovisningen delas upp i två delar, verksamhet och ekonomi.

Genomgång av verksamhetsberättelsen.

Medlems fråga: Termografering – medlem undrar om problematiken med fönstren går på garantin, Nathalie Dandebj, förvaltare, svarar medlem att en provtryckning har skett för att se om det kan ses som ett garantijobb. Ordförande tillägger att ärendet är anmält till Mockfjärd som ett garantiärende.

Verksamhetsdelen av årsberättelsen avslutas och stämman godkänner denna.

Genomgång av det ekonomiska resultatet.

Medlem frågar angående sida 3 av den ekonomiska redovisningen, varför inte de 391 599 som finns i reparationsfonden betalas ut till lägenhetsinnehavarna. Styrelsen tar till sig detta och ges i uppdrag av stämman att kontrollera hur utbetalning kan ske.

Stämman godkänner den ekonomiska redovisningen och ger den tillträdande styrelsen i uppdrag att kontrollera hur utbetalning av reparationsfonden kan ske.

11 Revisorernas berättelse

Revisorn tillstyrker den ekonomiska redovisningen.

Stämman godkänner revisionsberättelsen.

12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Styrelsens förslag till resultaträkning och balansräkning tillstyrkes av stämman.

13 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag till resultatdisposition tillstyrkes av stämman.

14 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

15 Fråga om arvode för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att arvodet för styrelseledamöter står kvar som föregående år (6 prisbasbelopp och ytterligare 1 prisbasbelopp för fri disposition).

Stämman tillstyrker valberedningens förslag.



Summan som styrelsen har för fri disposition, f.n. 40.000 kr, justeras till ett prisbasbelopp (dvs 45.500 kr för 2018).

Stämman tillstyrker valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår att revisorns ersättning fastställs till 15% av ett basbelopp.

Stämman tillstyrker valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår att valberedningens ersättning fastställs till 30% av ett basbelopp, att fördela på två personer.

Stämman tillstyrker valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår att informationsansvarigs ersättning fastställs till 15% av ett basbelopp.

Stämman tillstyrker valberedningens förslag.

Valberedningen föreslår att ersättning för inkomstbortfall kvarstår.

Stämman tillstyrker valberedningens förslag.

16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Sandra Österlund väljs om som ledamot på två år.

Samuel Cornelsen väljs om som ledamot på två år.

Marie Pettersson väljs om som ledamot på två år.

Kjell Holtare väljs in som ledamot på två år (nyval).

Helena Malmsten väljs in som ledamot på två år (nyval).

Ann-Maria Larsson väljs in som suppleant på 1 år (nyval).

17 Val av revisor/er och suppleant

Styrelsen föreslår Örjan Edwall som revisor.

Stämman tillstyrker styrelsens förslag.

18 Val av valberedning

Styrelsen föreslår Malin Arnö (nyval) på 1 år och Katarina Axelsson (nyval) på 1 år som valberedning. Katarina Axelsson utses som mötessammakallande.

Stämman tillstyrker styrelsens förslag.

19 Erforderligt val av HSB-representanter

Styrelsen föreslår att styrelsen utser HSB-representanter.

Stämman tillstyrker styrelsens förslag.

20

Inkomna motioner

Motion nr 1

Stämman tillstyrker styrelsens förslag.

Motion nr 2

Medlem frågar om originalfärgerna på balkongräckena i föreningen kommer användas, styrelsen tar till sig detta för fortsatt utredning.

Stämman tillstyrker styrelsens förslag.

Motion nr 3

Stämman tillstyrker styrelsens förslag.

Motion nr 4

Stämмоordförande Hans Jansson har gett stämman chans att reservera sig mot styrelsens förslag, inga reserveringar gjordes.

Stämman tillstyrker styrelsens förslag att styrelsen får i uppdrag att genomföra byte av radiatorventiler i samtliga lägenheter, byte av stamventiler som är placerade på inkommande vattenledningar i berörda lägenheter samt utbyte av samtliga entréytterdörrar till bostadsrättslägenheterna samt att föreningen övertar medlemmens underhållsansvar avseende ytterdörrar under entreprenadtiden.

Motion nr 5

Stämman tillstyrker styrelsens förslag att styrelsen får i uppdrag att upphandla indragning av fiber till samtliga lägenheter.

21

Övriga frågor

Medlem undrar över möjligheten av en telefontid till styrelsen, styrelsen svarar att denna fråga lyfts under nästkommande styrelsemöte.

22

Avslutande av föreningsstämma

Ordförande avslutar stämman.

Kungsängen 2018-04-22



Vid protokollet: Caroline Wengenroth

Justeras:

Hans Jansson

Roland Norman



Britt-Marie Holmlund

