



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, HSB:s Bostadsrättsförening Hovslagaren, Kungsängen, Upplands-Bro kommun den 5 maj 2019

- 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 41 röstberättigade medlemmar varav 8 biträden och 1 fullmakt. Stämman beslutar att godkänna förteckningen som röstlängd.
- 5 Fråga om närvarorätt**
Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman. Stämman ger sitt bifall till en öppen stämma.
- 6 Godkännande av dagordning**
Stämman beslutar att godkänna dagordningen med ändring:
Punkt 23 Föreningsstämmans avslutande flyttas upp före punkt 22 Övriga frågor och information.
- 7 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet**
Att justera protokollet föreslås Stanislaw Lewalski Diamantstigen 67 och Britt-Marie Holmlund Rubinstigen 45
Stämman beslutar att till justerare utse Stanislav och Britt-Marie Holmlund.
- 8 Val av minst två rösträknare**
Att vara rösträknare föreslås Stanislav Lewalski och Britt-Marie Holmlund.
Stämman beslutar att till rösträknare utse Stanislav Lewalski och Britt-Marie Holmlund.
- 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning**
Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Stämman beslutar att anse sig behörigen kallad
- 10 Styrelsens årsredovisning**
Stämмоordförande föreslår att årsredovisningen delas upp i två delar, verksamhet och ekonomi.
Genomgång av verksamhetsberättelsen
Verksamhetsdelen av årsberättelsen avslutas och stämman godkänner denna.
Följande noteringar görs i protokollet

Boende undrar över antalet röstberättigade på förra årets årsstämma, Sandra Österlund förklarar att det blivit ett skrivfel i verksamhetsberättelsen (40 st röstberättigade på 2018: års ordinarie stämma).

Boende önskar att protokollet från 2018 års extra stämma (2 oktober 2018) blir tillgängligt, Hans Jansson föreslår att det protokollet läggs upp snarast på föreningens hemsida. Styrelsen tar till sig uppdraget.

Genomgång av det ekonomiska resultatet.

Föreningens ekonomi ansvarige Marie Petterson redovisade bokslutet och presenterade årets resultat och kostnaderna för lås bytet.

Uppskattad för lås bytet har varit 462 000 kr (512 000 kr minus 50 000 kr som dörrfirman betalade). Detta finns redovisat i bokslutet och i bokslutspresentation som gjordes.

Medlemmarna gavs möjlighet att ställa frågor och dessa besvarades av styrelsen.

Stämman godkänner den ekonomiska redovisningen.

11 **Revisorernas berättelse**

Revisorn tillstyrker den ekonomiska redovisningen.

Stämman godkänner revisionsberättelsen och läger den till handlingarna

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**

Gerhard Wikner hade invändningar angående styrelsen ansvarsfrihet. Han försökte redogöra för sin syn av kostnaden av låsbytet samt konsekvenser av den utgångna garantitiden för läckande fönster.

I samband med detta begärdes ordningsfråga och denna verkställdes. Ordningsfråga innehåll var att samma fråga inte skulle tas upp ytterligare en gång då frågan omnämns tidigare på stämman och att frågan inte hör ihop med ansvarsfriheten då inga yrkandes görs eller underlag presenteras.

Ordningsfrågan godkändes.

Ytterligare frågor ställdes därefter och besvarades av styrelsen.

Inga yrkande framkom

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.

ZMA *H*

Summan som styrelsen har för fri disposition, f.n. 45 500 kr, justeras till ett prisbasbelopp (dvs 46.500 kr för 2019).

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.

Stämman tillstyrker valberedningens förslag.

16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ann-Maria Larsson väljs som ledamot (omval) på två år.

Roland Norman (nyval) väljs in som ledamot på två år.

Petra Granqvist (nyval) väljs in som ledamot på ett år.

Kristina Löhr Johannesson (nyval) väljs in som ledamot på två år.

Patrik Erlandsson (nyval) väljs in som suppleant på ett år.

Justering av Patrik Erlandsson som blir ledamot istället för suppleant i ett år.

Justering av Caroline Wengenroth som väljs (omval) som ledamot på två år.

17 Presentation av HSB-ledamot

Arne Ericsson som är föreningens nya HSB-ledamot presenterar sig.

18 Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår Therese Sjöblom som internrevisor på ett år.

Stämman tillstyrker valberedningens förslag.

19 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Malin Arnö och Katarina Axelsson ställer upp som valberedning för kommande räkne år. Katarina Axelsson utses som mötessammakallande.

Stämman tillstyrker förslaget.

20 Val av representation i HSB

Tillträdande styrelsen får i uppdrag att utse distriktsombud hos HSB.

21 Inkomna motioner

Inga inkomna motioner.

22 Föreningsstämmans avslutande

Stämmans ordförande avslutar stämman.



Övriga frågor och information

Avtackning av avgående styrelsemedlemmar.

Referensgruppen redovisar sitt arbete.

Boende fråga 1: Boende önskar att handikapparkering för de boende med relevant tillstånd finnes i området. Sandra Österlund svarar att frågan tas upp igen efter balkongrenoveringen är avslutad.

Boende fråga 2: Önskar tydligare gatumarkeringar i området, speciellt mellan Diamantstigen och Rubinstigen. Styrelsen tar till sig detta och undersöker frågan.

Boende fråga 3: En boende saknar telefonnummer och mailadresser till styrelsemedlemmarna. Sandra Österlund svarar att föreningens mailadress är tillgänglig för alla samt styrelsemedlemmarnas adresser men att styrelsemedlemmarnas personliga mail samt telefonnummer inte kommer att ges ut till medlemmarna.

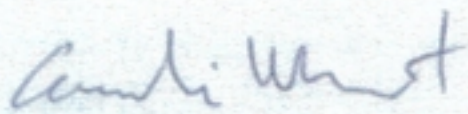
Boende fråga 4: Gällde handikapplatsen som togs upp på fråga 1, boende önskar att man för in ett tillstånd för att få stå inne på föreningens område om inte utsedda parkeringar görs. Sandra Österlund svarar att denna fråga kommer tas upp av den tillträdande styrelsen när balkongprojektet är avslutat.

Boende fråga 5: Boende undrar varför det inte finns någon hemtjänstparkering. Sandra Österlund förklarar att kommunen har två platser på föreningens parkering då dem är på kommunens mark, styrelsen har bett hemtjänst ha en dialog med kommunen om att få nyttja dessa två platser när dem arbetar i området.

Boende fråga 6: Önskar en tydligare skylt för gatunummer då dennes nummer inte syns i hörnan, detta gäller Rubinstigen 47. Styrelsen svarar att det tas upp på ett styrelsemöte och ska undersöka möjligheterna.


Boende fråga 7: Boende undrar över avgiftshöjning och avgiftschock. Marie Pettersson förklarar att i dagsläget kommer ingen hyreshöjning begrundat på de stundande renoveringarna att ske men att räntorna har en påverkan på eventuella avgiftshöjningar.

Kungsängen 2019-05-05

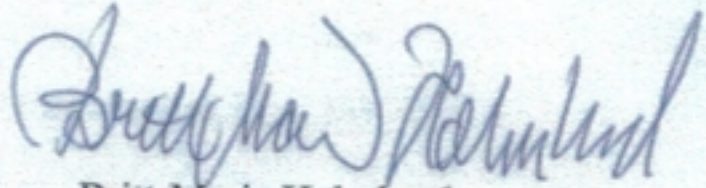


Vid protokollet: Caroline Wengenroth

Justeras:


Hans Jansson

Stanislav Lewalski


Britt-Marie Holmlund