Ordinarie föreningsstämma
HSB bostadsrättsförening
Luftskeppet

Onsdagen den 18 april kl 19.00

Skarpnäckskyrkan, Skarpnäcks Allé 31

Protokoll

§ 1. Stämmans öppnande
Ordförande Daniel Björding hälsade alla medlemmar välkomna.

§ 2. Val av stämmordförande
Till ordförande för stämman valdes Hugo Lindberg från HSB Stockholm

§ 3 Val av protokollförare
Valde stämmoordförande meddelar att hans val till protokollförare är Annika Uhlin, HSB Stockholm

§ 4 Godkännande av röstlängden
Röstlängden räknades till 30 röstberättigade varav två stycken med fullmakt. Stämman godkände röstlängden.

§ 5. Fastställande av dagordningen
Stämman fastställde dagordningen.

§ 6 Val av två justerare av protokollet samt val av två rösträknare
Till justerare jämte ordföranden valdes Maria Robertsson och Johanna Wickström. Till rösträknare valdes Maria Robertsson och Johanna Wickström..Stämman godkände val av justerare och rösträknare.

§ 7 . Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
Mötet beslutade, att stämman blivit kallad enligt stadgarna.

§ 8. Styrelsens årsredovisning
Mötesordförande Hugo Lindberg läste styrelsens årsredovisning punkt för punkt.
Fråga om vilka garagepriser som gäller i HSB garage uppkom och stämman gav styrelsen i uppdrag att ta reda på vilka priser som gäller.

ki

Fråga om de garagelokaler som finns, vilken yta och vilket pris man kan hyra ut för. Stämman ger styrelsen i uppdrag att ta redovisa vilka outhyrda lokaler som finns och vilka som är uthyrda.

Under punkten styrelsen står det att Anna har 0 år kvar i styrelsen vilket är felskrivet, då Anna blev vald år 2011 valdes hon på 2 år och har då 1 år kvar på sitt mandat.

Fråga om övernattningslägenheten då en tidigare motion blev avslagen för ett antal år sedan, där vill stämman veta hur arbetet har gått till och på vilket mandat som styrelsen har agerat. Styrelsen svarar att då förfrågningar om övernattningslägenhet från föreningens medlemmar har varit stort samt att den lokal som nu fungerar som övernattningslägenhet var outhyrd, beslutade styrelsen att göra en övernattningslägenhet. Stämman finner att informationen om övernattningslägenhet har varit tillfredställande och styrelsen berättar att från första dagen har den varit uthyrd till en kostnad av 200 kr per natt.

Stämman påtalar att portanslagen i alla portar är fel och styrelsen berättar att det varit stora problem att få förra förvaltaren att åtgärda detta.

Den trädgårdsgrupp som finns beskriven i årsberättelsen har varit aktiv påtalar en av deras representant Annika Bernhard, dock har styrelsen inte fått någon utförlig information om detta.

Stämman påtalar att styrelsen säger att nya ordningsregler ska ses över, styrelsen förtydligar att de ordningsregler som redan finns ska revideras mycket med tanke på den nya övernattningslägenheten.

Medlemmar påtalar att det finns drogpåverkade personer på Pilotgatan 4 kring HSB garage. Styrelsen ber medlemmarna att ringa polisen samt ger stämman uppdrag till styrelsen att informera om vart man ska ringa och göra kompletterande anslag i portarna.

Fråga om resultaträkningen. Det underskott som finns i resultaträkningen kan hänvisas till ca 1 miljon mer i underhåll och att det är fyra stycken hyreslägenheter samt åtta stycken bostadsrättslägenheter som fått vattenskador där bostadsrättsföreningen gått in med åtgärder.

Fråga om kassaflödesanalysen. Styrelsen förklarar att den ligger på ett minus vilket berör på de avskrivningar som görs för kostnader som är tagna åren innan. Anledningen till att det är en stor minuspost, kan bero på att det från början budgeterat på att alla lägenheterna skulle vara upplåtna som bostadsrätt.

Styrelsen vill också påtala att tack vare den milda hösten och vintern 2011 har snöröningskostnaden gått ner.

Stämmordförande lämnar ordet fritt. Stämman godkänner styrelsens årsredovisning och lägger den till handlingarna.

§ 9 . Revisorernas berättelse
Föreningens förtroendevalda revisorsuppleant Evelyn Ek föredrog revisionsberättelsen. Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse och lägga dessa till handlingarna.

§ 10 . Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
Mötesordförande Hugo Lindberg föredrog resultat och balansräkningen punkt för punkt.
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 11. Beslut i anledning av föreningens vins eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade, att årets resultat skall disponeras enligt styrelsens förslag.

§ 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

.

§ 13. Fråga om arvoden för styrelse och revisorer
Valberedningens representant Ellen Gunther föreslog arvode baserat på prisbasbelopp så att det förändras per år enligt följande:
2,15 av prisbasbelopp för styrelsen och 0,15 prisbasbelopp i arvode för revisor.

Stämman kom fram till motförslag att arvodet ska vara oförändrat på 120 000 kr inom sig att fördela samt oförändrat för revisor på 5 000 kr.

Stämman beslutade att inte bifalla stämmans motförslag att arvodet för styrelse samt revisor ska bara oförändrat.

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag att styrelsens arvode ska följa prisbasbelopp på 2,15 av prisbasbelopp och för revisor för 0,15 prisbasbelopp i arvode för revisor.

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens representant Ellen Gunther föredrog valberedningens förslag.
Valberedningens förslag:

Kvarstår som ledamot i ytterligare ett år
- Anna Krygina Köseoglu
- Maria Bohm Kindblad
- Sebastian Printz

Nyval av ordinarie ledamot på två år
- Jonas Af Sandeberg
- Maria Robertsson
- Larz Odergård
- Sanna Fellbeck

Omval av ordinarie ledamot på 1 år
- Daniel Björding

Stämman beslutade att välja styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

§ 15. Val av revisor och suppleant.
Valberedninges förslag välja Elita Grandberg till ordinarie revisor samt Evelyn Ek till revisorssuppleant.

h

Stämman beslutade att välja Elita Grandberg till ordinarie revisor på 1 år.
Stämman beslutar att välja Evelyn Ek till revisorssuppleant på 1 år.

§ 16. Val av valberedning
Stämman beslutade att välja följande person till valberedningen
Lilly Rosa Linde

Stämman beslutade att ge uppdrag till valberedningen samt styrelsen att öka med minst en person om möjlighet finns.

§ 17. Obligatorisk val av representation (distriktsombud)
Stämman beslutade att välja Larz Odergård som distriktsombud till HSB Stockholm..

§ 18. Verksamhetsplan
Styrelsen har i årsberättelsen redogjort för vilka framtida arbeten som kommer att prioriteras. Stämman godkände att ingen verksamhetsplan finns att presentera utan att det finns redovisat i årsberättelsen. Styrelsen har för avsikt att för kommande år sätta ekonomin i fokus då allt som ska göras kostar pengar.

Stämman ger styrelsen i uppdrag att se över om det finns intresse att ta lite mer ansvar för den egna trappuppgången så kallade trappombud.

Stämman påtalar att det är mycket spring i våra trapphus och många som ”hänger” lite varstans. Stämman ger styrelsen i uppdrag att ser över möjligheten att medverka till grannsamverkan.

§ 19. Motioner

Motionen finns bifogad i sin helhet till detta protokoll.

Motionären påtalar att ordalydelsen är ändrad och styrelsen ber om ursäkt för omskrivningen. Motionären läser upp den motion som är inlämnad och vid jämförelse beslutar stämman att motionen i sak inte är ändrad.

Styrelsens svarar enligt bilagd motion.

Stämman beslutade att styrelsen hade besvarat motionen och stämman beslutar att inte bifalla styrelsens förslag att avslå motionen.

Stämman beslutade att bifalla motionärens förslag enligt det motionären har föreslagit.

§ 20 Övriga frågor

Fråga om att ställa ut hinder vid Horisontvägen för att hindra parkering på gång och cykelväg. Stämman föreslår att flytta det hinder som finns lite längre bort. Styrelsen får i uppdrag att se över om bostadsrättsföreningen kan göra något för att förhindra parkering.

§ 20 Avslutning.
Mötesordförande Hugo Lindberg avslutar stämman och tackar alla som har deltagit.

Mötesordförande

Hugo Lindberg

Mötessekreterare

Annika Uhlin

Johanna Wickström

Justerare

Maria Robertsson

Justerare