

Ordinarie föreningsstämma

HSB bostadsrättsförening Luftskeppet

Torsdagen den 21 maj kl 19.00
Föreningslokalen, Luftskeppsgatan 10

Protokoll

§ 1. Föreningsstämmans öppnande

Ordförande Jesper Grip hälsade alla medlemmar välkomna.

§ 2. Val av stämmordförande

Till ordförande för stämman valdes Kay Johansson, HSB-representant i föreningens styrelse

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Valde stämмоordförande meddelar att hennes val till protokollförare är Sanna Fällbäck, medlem i föreningen.

§ 4. Godkännande av röstlängden

Röstlängden räknades till 27 röstberättigade + en medägare. Stämman godkände röstlängden.

§ 5. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 6. Val av justerare av protokollet

Till justerare jämte ordföranden valdes Sati Bacchus och Kicki Gustafsson. Stämman godkände val av justerare.

§ 7. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Sati Bacchus och Kicki Gustafsson. Stämman godkände val av rösträknare.

§ 8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Mötet beslutade att stämman blivit kallad enligt stadgarna.

§ 9. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Föreningens kassör Fabian Fahlström gick igenom årsredovisningen punkt för punkt. Sammanfattningsvis kan sägas att föreningens ekonomi är tillfredsställande, men vi står inför omfattande underhåll av fastigheten. En utgiftspost som väger tungt är åtgärdande av vattenskador, framför allt pga att originalbadrummen är i dåligt skick. Årsredovisningen lades till handlingarna.

§ 10. Genomgång av revisorerens berättelse

Föreningens kassör Fabian Fahlström föredrog revisionsberättelsen. Den externa revisionsfirman har inget att anmärka på. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§ 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Föreningens kassör Fabian Fahlström föredrog resultat och balansräkningen. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

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

Stämman beslutade att årets resultat skall disponeras enligt styrelsens förslag.

§ 13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Stämman beslutade att styrelsens arvode sänks till 4 prisbasbelopp + sociala avgifter, att inom sig fördela.

Stämman beslutade att revisorns arvode är oförändrat, 0,2 prisbasbelopp.

Stämman beslutade att valberedningens arvode höjs till 0,2 prisbasbelopp, att inom sig fördela.

§ 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag är 6 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter + HSB-representant.

Stämman godkände valberedningens förslag

§ 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Carina Jansson och Lilly Linde föredrog valberedningens förslag.

Ordinarie ledamöter:

Omval:

Fabian Fahlström	2 år
Larz Odegård	2 år
Andreas Siltberg	1 år

Nyval:

Richard Arvelius	2 år
Annika Bernhard	1 år
Eva Ode	1 år

Suppleanter:

Omval:

Jesper Grip

Nyval:

Lena Wikman
Ismail Ahmed Ali
Felix Kjäll

Stämman beslutade att välja styrelse i enlighet med valberedningens förslag.

§ 17. Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamot i styrelsen, Kay Johansson, presenterade sig för stämman.

§ 18. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Stämman beslutade att välja en ordinarie revisor och en suppleant.

§ 19. Val av revisor/er och suppleant.

Valberedningens förslag:

Sanna Fällbäck, ordinarie revisor

Evelyn Ek, suppleant

Stämman beslutade att välja Sanna Fällbäck till ordinarie revisor på 1 år.
och Evelyn Ek till revisorssuppleant på 1 år.

§ 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Förslag på tre personer i valberedningen, dock fanns bara två personer tillgängliga.
Stämman beslutade att välja två ledamöter till valberedningen.

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

Stämman beslutade att välja följande personer till valberedningen:

Carina Jansson (sammankallande)

Sati Bacchus

§ 22. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Larz Odergård föreslås representera föreningen i HSB:s distriktsstyrelse.

Stämman beslutade att välja Larz Odergård.

§ 23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjuta frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

§ 23a.

Stämman beslutade att, i en första läsning, anta HSB:s Normalstadgar, version nr 4, med följande lokala avvikelser :

- § 3 Samverkan

Bostadsrättsföreningen *kan* genom ett särskilt tecknat avtal uppdra åt HSB att biträda bostadsrättsföreningen i förvaltningen av dess angelägenheter och räkenskaper.

- § 5 Rätt till medlemskap

Inträde i bostadsrättsföreningen kan beviljas den som kommer att erhålla bostadsrätt genom upplåtelse i bostadsrättsföreningens hus, eller övertar bostadsrätt i detsamma.

§ 23b.

Föreningsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eventuellt bifall på ansökan om bygglov av lokal 9211 konvertera densamma till bostäder och upplåta dessa med bostadsrätt.

§ 23c.

Stämman uppdrar åt styrelsen att förhandla om ev. överlåtelse av plan 3 och 4 på adress Pilotgatan 2, till fastighetsägaren av Horisonten 3.

§ 23d.

Stämman uppdrar åt styrelsen att fr.o.m. 2015-07-01 ändra instruktion till förvaltaren att köparen istället för säljaren ska erlägga överlåtelseavgift stipulerat i § 12, i föreningens stadgar.

§ 23e.

Stämman uppdrar åt styrelsen att söka ändring i detaljplanen och permanent bygglov för hotell-/vandrarhemsverksamhet, under förutsättning att hyresgästen står för samtliga kostnader kring ärendehantering.

§ 23 f.

Stämman beslutade att trädgårdsgruppen erhåller en budget om högst 5000 kr och råder över gårdens planteringar, om detta inte påverkar föreningens byggnader eller tillträde till desamma. Stämman beslutade också att uppdra åt styrelsen att utvärdera frågan kring ev. arvode till trädgårdsgruppen och återkomma till nästa stämma.

§ 24 Föreningsstämmans avslutande

Mötesordförande Kay Johansson avslutade stämman och tackade alla som deltagit.

Mötesordförande

Mötessekreterare



Kay Johansson

Sanna Fällbäck

Justerare

Justerare

Sati Bacchus

Kicki Gustafsson