

Ordinarie föreningsstämma HSB Brf Akvarellen i Tullinge för år 2019

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma onsdagen den 17 juni 2020

1. Föreningsstämmans öppnande och val av stämмоordförande

Föreningens ordförande Ulf Thyselius hälsar alla välkomna och öppnar stämman.

Kia Hjelte väljs till ordförande för stämman.

2. Stämмоordförandens anmälan av protokollförare

Ordförande ger Daniel Klugman i uppdrag att föra dagens protokoll.

3. Godkännande av röstlängd

Det uppges att 98 röstberättigade medlemmar är närvarande, varav 28 företräds via fullmakt.

Stämman godkänner röstlängden (bilaga 1).

4. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman beslutar att alla närvarande anses berättigade att delta.

5. Godkännande av dagordning

Stämman godkänner dagordningen med tillägg av punkt 15 b: Presentation av HSB-ledamot.

6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Lars Sjöberg, E14 och Maria Ericson, E16 utses att jämte ordförande justera protokollet, samt att vara rösträknare.

7. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Kallelse har delats ut 29 maj. Stämman förklaras vara kallad i behörig ordning.

8. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Johan Stridsman från Bredablick svarar på frågor om årsredovisningen. Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Genomgång av revisorernas berättelse

Lars Engström föredrar revisorernas berättelse som tillstyrker att stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beviljar ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

13. Beslut om arvoden och ersättningar kommande mandatperiod

Erik-Olov Cloth presenterar valberedningens förslag till arvoden enligt nedan.

Styrelsen
Fast arvode att fördela 2,2 prisbasbelopp (PBB). (Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr) Sammanträdesersättning 1,7% av PBB/protokollfört möte/person.

Fritidskommittén
Fast arvode att fördela 0,55 PBB. Sammanträdesersättning 0,8% av PBB/protokollfört möte/person. Högst 6 arvoderade möten/person. Högst 6 ledamöter.

Trädgårdsgruppen
Fast arvode att fördela 0,33 PBB. Sammanträdesersättning 0,8% av PBB/protokollfört möte/person. Högst 2 arvoderade möten/person. Högst 3 ledamöter.

Revisor
Revisor, fast arvode 0,11 PBB. Revisorssuppleant, fast arvode 0,05 PBB.

Reseersättning
Ersätts med av Skatteverket fastställt skattefritt belopp för 2020.

Ulf Thyselius föreslår ett arvode för valberedningen enligt nedan.

Valberedningen
Fast arvode 0,125 PBB/person.

Stämman godkänner samtliga förslag till arvoden.

14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

Erik-Olov Cloth presenterar valberedningens förslag till 6 ledamöter exklusive HSB-ledamoten samt 1 suppleant. Stämman beslutar att godkänna förslaget.

Efter behandling av punkt 15 väljer stämman att ta ett nytt beslut om 4 ledamöter exklusive HSB-ledamoten samt inga suppleanter.

15. Val av styrelseledamöter

Erik-Olov Cloth presenterar valberedningens förslag till ordförande att väljas på ett år, Anethe Carlsson. Lars Gösta Almgren föreslår Roger Söderqvist att väljas till ordförande på ett år.

Efter votering väljer stämman Roger Söderqvist till ordförande på 1 år.

Stämмоordförande kontaktar Roger telefonledes efter invalet, då denne inte är närvarande, för att bekräfta att denne accepterar uppdraget. Roger meddelar att han accepterar uppdraget.

I samband med att Erik-Olov Cloth presenterar valberedningens förslag till ledamöter och suppleant väljer Morgan Sandelius, Anethe Carlsson och Henrik Nilsson att avgå. Roland Lundström och Pia Lundström avstår från att kandidera.

Stämman beslutar att välja Göran Björkman till ledamot på två år samt Sonja Jonasson till ledamot på två år. Sonja väljer dock att avgå efter invalet.

Stämman ajourneras i 15 minuter.

Efter återöppnande av stämman föreslås och väljs Boje Ericson till ledamot på 1 år. Sonja Jonasson väljer att återigen kandidera och väljs till ledamot på 2 år.

Styrelsen består därefter av:

		Vald till
Roger Söderqvist	Ordförande	2021
Göran Björkman	Ledamot	2022
Sonja Jonasson	Ledamot	2022
Boje Ericson	Ledamot	2021

15b. Presentation av HSB-ledamot

Johan Modig från HSB berättar att Leif Emmoth slutar som föreningens HSB-ledamot.
Ali Baroon presenteras som ny HSB-ledamot.

16. Beslut om antal ledamöter till Fritidskommittén

Valberedningens förslag är 6 ledamöter i fritidskommittén. Stämman beslutar att 6 personer ska ingå i fritidskommittén.

17. Val av ledamöter i Fritidskommittén

Erik-Olov Cloth presenterar valberedningens förslag till ledamöter i fritidskommittén enligt nedan.

Ulla Almgren (sammankallande)

Gittan Engström

Leif Johannesson

Hans Nordström

Maria Ericson

Bibbi Ericson

Stämman beslutar att välja fritidskommitté i enlighet med valberedningens förslag.

18. Beslut om antal ledamöter till Trädgårdsgruppen

Valberedningens förslag är 3 ledamöter i trädgårdsgruppen. Stämman beslutar att 3 personer ska ingå i trädgårdsgruppen.

19. Val av ledamöter till Trädgårdsgruppen

Erik-Olov Cloth presenterar valberedningens förslag till ledamöter i trädgårdsgruppen enligt nedan.

Berit Sand (sammankallande)

Anita Johansson

Ulf Hörnfeldt (50%), Elisabeth Vollmer (50%) (delar en post)

Stämman beslutar att välja trädgårdsgrupp i enlighet med valberedningens förslag.

20. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleant

Valberedningens förslag är 1 föreningsvald revisor och 1 revisorssuppleant.

Stämman beslutar att föreningens ska ha 1 föreningsvald revisor och 1 revisorssuppleant.

21. Val av revisor/-er och revisorssuppleant

Erik-Olov Cloth presenterar valberedningens förslag till revisorer enligt nedan.

Lars Sjöberg (föreningsvald revisor)

Egon Granath (revisorssuppleant)

Lars Sjöberg väljer att dra tillbaka sin kandidatur. Jan Öberg föreslås som föreningsvald revisor och accepterar kandidaturen.

Stämman beslutar att välja Jan Öberg till föreningsvald revisor och Egon Granath till revisorssuppleant.

22. Val av valberedning lägst 2 ledamöter, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman beslutar att till valberedning välja:

Stig Andersson (ordförande)

Karin Söderberg

Märta Lauritzen

23. Två ordinarie och två suppleanter till HSB Södertörns fullmäktige:

Stämman beslutar att styrelsen inom sig utser dessa.

24. Beslut om inkomna motioner (bilaga 2)

Motion 1: Berit Sand

Beträffande kontakt med styrelsen

Stämman beslutar att avslå förslag 1 i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutar att bifalla förslag 2 i enlighet med motionärens förslag.

Stämman beslutar att avslå förslag 3 i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 2: Berit Sand och Kjell Sand

Beträffande vaktmästare

Stämman beslutar att avslå i enlighet med styrelsens förslag

Motion 3: Ulla Almgren och Larsgösta Almgren

Beträffande bo-matrikel

Stämman beslutar att bifalla motionen i enlighet med motionärernas förslag

Motion 4: Karin Söderberg och Lars Söderberg

Beträffande automatiska dörröppnare

Stämman beslutar att hänskjuta frågan till kommande styrelse i enlighet med styrelsens förslag

Motion 5: Boje Ericson

Beträffande laddstolpar

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag

Motion 6: Boje Ericson och Janne Öberg

Beträffande besök vid styrelsemöten

Stämman beslutar att bifalla motionen i enlighet med motionärernas förslag

Motion 7: André Nowicki

Beträffande rökning från balkongen

Stämman beslutar att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag

Motion 8: Boje Ericson och Janne Öberg

Beträffande försäljningsstatistik

Stämman beslutar att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag

Motion 9: Allan Johansson

Beträffande HSB-medlemskap

Stämman beslutar att bordlägga motionen

Motion 10: Karl-Göran Karlsson

Beträffande dörrstängare

Stämman beslutar att hänskjuta frågan till kommande styrelse i enlighet med styrelsens förslag

Motion 11: Helena Reinikainen

Beträffande vävstugan

Stämman beslutar att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag

25. I händelse av bifall av motion nr 9. Beslut (nr 1) om byte av stadgar.

Punkten utgår till följd av bordläggning av motion nr 9.

26. Beslut om styrelsens proposition angående parkeringsplatser.

Stämman beslutar att bordlägga frågan.

27. Föreningsstämman avslutande.

Ulf Thyselius informerar om att de som önskar glasa in sina balkonger bör samla ihop sig husvis och kontakta styrelsen.

Stämмоordförande tackar de närvarande och förklarar stämman avslutad.

Daniel Klugman

Protokollförare

Justerare

Lars Sjöberg

Kia Hjelte

Stämмоordförande

Maria Ericson