



PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF AKVARELLENS ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 18 MAJ 2022

Datum: Onsdagen den 18 maj 2022

Tid: Kl. 18:10-19:55

Plats: Restaurang Nam Nam Indias lokal på Elgentorpsvägen i Tullinge.

1. Föreningsstämmans öppnande

Ordförande Arne Mårtensson hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2022 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Valberedningen föreslår Anna-Karin Ilemyr till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Anna-Karin Ilemyr till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Katarina Eliasson är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Närvarande var 109 av föreningens medlemmar. Av dess var 85 medlemmar röstberättigade, varav 4 via fullmakt.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd, bilaga 1.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Föreningsstämman **beslutar** enhälligt att föreningsstämman ska vara öppen för andra än medlemmar.

6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordning i enlighet med förslag, bilaga 2.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreningsstämman föreslår Kristina Selerup och Leif Wallin till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Kristina Selerup och Leif Wallin till justerare.



8. Val av minst två rösträknare

Föreningsstämman föreslår Leif Wallin och Kristina Selerup till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Leif Wallin och Kristina Selerup till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse ska enligt stadgarna utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före en ordinarie föreningsstämma. Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse, den 3-4 maj 2022, har delats ut i samtliga brevlådor.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2021.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Pia Lundström föredrar revisorernas berättelse gällande granskningen av styrelsens förvaltning och räkenskaper 2021.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2021.

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

Balanserat resultat	18 062 450 kr
Årets resultat före fondavsättning	2 042 165 kr
Årets avsättning till underhållsfond enligt underhållsplan	-810 000 kr
Årets ianspråktagande av underhållsfond	<u>564 512 kr</u>
Summa över-/underskott	19 859 127 kr

Styrelsen föreslår följande disposition till föreningsstämman:

Att balansera i ny räkning 19 859 127 kr

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att balansera 19 859 127 kronor i ny räkning.



14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningens revisor Pia Lundström föredrar att revisorn har tillstyrkt ansvarsfrihet för HSB brf Akvarellens styrelse för räkenskapsåret 2021.

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

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

Ordförande för valberedningen (sammankallande) Karin Söderberg presenterar valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar, bilaga 3.

Styrelsens förslag till arvoden för valberedningen är 0,18 prisbasbelopp per person.

Föreningsstämman **beslutar** att enligt valberedningens förslag fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar;

Styrelsen:

Fast arvode att fördela: 3 prisbasbelopp.

Sammanträdesarvode: 1,9 % av ett prisbasbelopp per protokollfört möte för närvarande styrelseledamot.

Fritidskommittén:

Fast arvode att fördela: 0,55 prisbasbelopp.

Sammanträdesarvode: 0,8 % av ett prisbasbelopp per protokollfört möte för närvarande ledamot. Högst sex arvoderade möten per person. Högst sex ledamöter.

Trädgårdsgruppen:

Fast arvode att fördela: 0,38 prisbasbelopp.

Sammanträdesarvode: 0,8 % av ett prisbasbelopp per protokollfört möte för närvarande ledamot. Högst fyra arvoderade möten per person. Högst fyra ledamöter.

Revisorer:

Revisor – fast arvode 0,18 prisbasbelopp.

Revisorssuppleant – fast arvode 0,1 prisbasbelopp.

Resa med egen bil:

Resekostnader ersätts enligt av Skatteverket fastställt skattefritt belopp för 2022.

Föreningsstämman **beslutar** att enligt styrelsens förslag fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar;

Valberedningens arvoden:

Fast arvode per person med 0,18 prisbasbelopp.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag, bilaga 3.

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av högst fem styrelseledamöter.



17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag, bilaga 3.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Arne Mårtensson till styrelsens ordförande för en tid om 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Leif Wallin till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Sonja Jonasson till styrelseledamot för en tid om 2 år.

Vilket resulterar i nedan styrelsesammansättning:

<i>Ordinarie ledamöter</i>	<i>Vald till</i>
Arne Mårtensson (ordförande)	2023
Morgan Sandelius	2023
Jens Vollmar	2023
Leif Wallin	2024
Sonja Jonasson	2024

Utöver det består styrelsen av en HSB-ledamot enligt punkt 18.

18. Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamoten Mats Sundberg som är den styrelseledamot som i enlighet med stadgarna är utsedd av HSB Södertörn presenterar sig.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag, bilaga 3.

Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet vara lägst två och högst tre, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska revisorssuppleanten vara högst en till antalet.

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara högst en (1) stycken samt högst en (1) suppleanter. Utöver det ska HSB utse en extern revisor.

20. Val av revisor och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag, bilaga 3.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Pia Lundström till revisor.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Bengt Neogard till suppleant.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Föreningsstämman föreslår att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter.

Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst två ledamöter, varav en ska utses till valberedningens ordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av högst tre ledamöter.



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

Föreningsstämman föreslår Karin Söderberg, Lars Dahlbrink och Karin Vikström som ledamöter i valberedningen för en tid om 1 år. Föreningsstämman föreslår Karin Söderberg som ordförande för valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Karin Söderberg till ledamot i valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Lars Dahlbrink till ledamot i valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Karin Vikström till ledamot i valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Karin Söderberg till ordförande för valberedningen.

23. Beslut om antal ledamöter i fritidskommittén

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag, bilaga 3.

Föreningsstämman **beslutar** att fritidskommittén ska bestå av sex ledamöter.

24. Val av ledamöter i fritidskommittén

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag, bilaga 3.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Bibbi Ericson till ledamot i fritidskommittén.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Lena Bjerner till ledamot i fritidskommittén.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Inge Henriksson till ledamot i fritidskommittén.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Monica Lautin till ledamot i fritidskommittén.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Sven Tillman till ledamot i fritidskommittén.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Elisabeth Varjonen till ledamot i fritidskommittén.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Bibbi Ericson till sammankallande för fritidskommittén.

25. Beslut om antal ledamöter i trädgårdsgruppen

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag, bilaga 3.

Föreningsstämman **beslutar** att trädgårdsgruppen ska bestå av fyra ledamöter.

26. Val av ledamöter i trädgårdsgruppen

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag, bilaga 3.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Kristina Selerup till ledamot i trädgårdsgruppen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Susanne Gustafsson till ledamot i trädgårdsgruppen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Eva Lindberg till ledamot i trädgårdsgruppen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Anita Lundkvist till ledamot i trädgårdsgruppen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Kristina Selerup till sammankallande för trädgårdsgruppen.



27. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Styrelsen föreslår att utse Arne Mårtensson och Jens Vollmer till ordinarie fullmäktige och representanter i HSB samt att föreningsstämman delegerar till styrelsen att utse eventuellt erforderligt antal suppleanter.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Arne Mårtensson och Jens Vollmer till ordinarie fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB samt att föreningsstämman delegerar till styrelsen att utse eventuellt erforderligt antal suppleanter.

28. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Motion 1 – Gällande ansvarig för brf:s motionsanläggning

Styrelsen redogör för att styrelsens motionssvar ändras enligt nedan;

I andra stycket i Att-satsen står att; Denna person arvoderas i likhet med trädgårds- och fritidsgruppen.

Då dessa grupper har olika arvodesnivåer föreslår styrelsen att ansvarig för brf:s motionsanläggning arvoderas i likhet med fritidsgruppen, vilket motsvarar 0,092 av prisbasbelopp per ledamot (2022: 4 443 kronor). Sammanträdesarvode: 0,8 % av ett prisbasbelopp per protokollfört möte för närvarande ledamot. Högst sex arvoderade möten per person. Högst en ledamot.

I tredje stycket i Att-satsen står att; En budget på max 20 000 kronor årligen beviljas för att serva lokalernas utrustning, utgifterna verifieras med kvitton eller liknande.

Styrelsen föreslår att beslutet om budget hänskjuts till styrelsen.

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar bifalla motionen med nedanstående ändrade lydelse och förändrade villkor;

Att det inrättas en ”grupp”, liknande trädgårdsgruppen och fritidsgruppen, med för närvarande bara en person som får till sitt ansvar att sköta denna avdelning och all verksamhet, förutom fester, som utövas i dessa lokaler.

Att denna person arvoderas i likhet med fritidsgruppen.

Att hänskjuta frågan till styrelsen om budget för att serva lokalernas utrustning.

Föreningsstämman **beslutar**, att bifalla motionen med nedanstående ändrade lydelse och förändrade villkor;

Att det inrättas en ”grupp”, liknande trädgårdsgruppen och fritidsgruppen, med för närvarande bara en person som får till sitt ansvar att sköta denna avdelning och all verksamhet, förutom fester, som utövas i dessa lokaler.

Att denna person arvoderas i likhet med trädgårdsgruppen.

Att hänskjuta frågan till styrelsen om budget för att serva lokalernas utrustning.



Motion 2 – Angående smutsvatten i garaget

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar att motionen anses vara besvarad och lämna motion nr 2 utan åtgärd.

Föreningsstämman **beslutar**, att motionen anses vara besvarad och lämnas utan åtgärd.

Styrelsens proposition nr 1 – Angående fortsatt medlemskap i HSB

Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar att avslå den tidigare motionen nr 9 från 2020 och rekommendera fortsatt medlemskap i HSB.

Föreningsstämman **beslutar**, att avslå den tidigare motionen nr 9 från 2020 och fortsätta medlemskapet i HSB.

Styrelsens proposition nr 2 – Angående ramper vid tvättstuga B2 och B3

Föreningsstämman **beslutar**, att bifalla styrelsens proposition/förslag att utbytet av de provisoriska ramperna vid tvättstuga B2 och B3 senareläggs och samordnas med utbyte av mattan i förbindelsegången, samt att de nya ramperna får en något brantare utförande än ramperna i A-huset för att minimera risken för snedtrampning.

Styrelsens proposition nr 3 – Angående policy för det digitala skalskyddet

Styrelsen föreslår att föreningsstämman fastställer det regelverk som anges i bilagda ”policy för det digitala skyddet” med komplettering gällande rutin av hantering av inpasseringsbrickor för styrelse och förtroendevalda att även innefatta valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar**, att fastställa regelverket ”policy för det digitala skyddet”, med komplettering gällande rutin av hantering av inpasseringsbrickor för styrelse och förtroendevalda att även innefatta valberedningen.

Styrelsens proposition nr 4 – Angående investeringar i solceller, renovering av fastigheternas tak samt lagring av energi och införande av laddstationer för el- och hybridbilar i garagen

Enligt styrelsens proposition nr 4 redogör styrelsen förslag till en omfattande investering.

Föreningsstämman **beslutar**, att bifalla styrelsens proposition/förslag och ger styrelsen mandat att låna upp totalt 24 000 000 kronor för att möjliggöra investeringarna.



28 b Om motion nr 1 bifalles av stämman (i enlighet med §24)

Föreningsstämman har beslutat att bifalla motionen i sin nuvarande lydelse och på de föreslagna villkoren, där av finns nedan beslut att fastställa.

Val av gymansvarig i enlighet med valberedningens förslag.

Enligt den av föreningsstämman bifallna motionen nr 1 föreslår motionären att det inrättas en grupp, liknande trädgårdsgruppen och fritidsgruppen, med för närvarande bara en person som får till sitt ansvar att sköta denna avdelning och att verksamhet, förutom fester, som utövas i dessa lokaler.

Valberedningen föreslår Roland Lundström till gymansvarig.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Roland Lundström till gymansvarig.

Punkterna avseende beslut om arvode och kostnadsersättning till gymansvarig samt beslut om driftsbidrag till gymmet beslutades av föreningsstämman under punkt 28.

29. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande Anna-Karin Ilemyr lämnar över till HSB brf Akvarellens ordförande Arne Mårtensson.

Arne Mårtensson tackar Gittan Engström (fritidskommittén), Ingela Fredriksson (trädgårdsgruppen), Leif Johannesson (fritidskommittén), Märta Lauritzen (valberedningen), André Nowicki, Lars Sjöberg (revisorssuppleant) och Elisabeth Vollmer (trädgårdsgruppen) för deras förtjänstfulla tid inom föreningen och överlämnar blommor. Därefter avslutar Arne Mårtensson föreningsstämman.

Anna-Karin Ilemyr
stämмоordförande

Katarina Eliasson
protokollförare

Leif Wallin
justerare

Kristina Selerup
justerare