HSB Brf. Mörbylund 11-15
Protokoll ordinarie föreningsstämma
Datum och tid: 2019-05-22, kl. 18:30 - 20:56
Plats: Aulan, Danderyds Sjukhus, Danderyd

HSB – där möjligheterna bor

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Nikta Chegini, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31 (vidare benämnt "räkenskapsåret") och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämmoordförande

Bo Widerdal föreslås som stämmoordförande.

Beslutas att välja Bo Widerdal som stämmoordförande.

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Stämmoordföranden anmäler Jonatan Ödman att föra protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning i medlemsförteckning. Förteckningen upptar 23 röstberättigade medlemmar. 0 medlemmar representerades via fullmakt vid stämman. Röstlängden bifogas originalprotokollet som bilaga 1.

Besultas att godkänna förteckningen som röstlängd.

Justering av röstlängd
Från och med punkten 10 är 24 röstberättigade medlemmar närvarande, stämman beslutar att justera röstlängden.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Beslutas att godkänna övriga närvarande vid stämman så som familj till medlemmar samt inbjuden Henrik Wahren, representant från HSB gällande bygge av nya lägenheter.

6. Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen. Bilaga 2 bifogas originalprotokollet.

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

Föreslås Nicole Falk Sundman och Josefin Havdelin som protokolljusterare jämte stämmoordföranden.

Beslutas att jämte stämmoordföranden välja Nicole Falk Sundman och Josefin Havdelin som protokolljusterare.

8. Val av minst två rösträknare

Föreslås Nicole Falk Sundman och Josefin Havdelin som rösträknare.

Beslutas att välja Nicole Falk Sundman och Josefin Havdelin som rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Beslutas att stämman är kallad i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämmoordföranden går rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret.
Bilaga 3 bifogas originalprotokollet.

Under redovisningen ges möjligheten för stämmodeltagarna att ställa frågor, som besvaras omgående.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredras av föreningsvald revisor Bo Svangård.
Bilaga 4 bifogas originalprotokollet.

Beslutas att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Beslutas att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

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

Beslutas att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Besultas enhälligt av stämman att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Arvode till styrelsens ledamöter
Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode till styrelsen motsvarande 6 prisbasbelopp att fritt fördela inom sig. (Ett prisbasbelopp motsvarar 46 500 kr i 2019 års prisnivå).

Beslutas enligt valberedningens förslag

Projektarvode till styrelsen
Ett ytterligare förslag finns ifrån stämmoordförande i egenskap av HSB-Ledamot i styrelsen;

Att styrelsen har möjlighet att använda ett projektarvode på 250 kr per timme för operativa uppdrag för de projekt som styrelsen beslutar. Den eller de projektansvariga deltar inte i sådana beslut på grund av jäv. Föreslås på stämman att ram för projektarbete är 200 timmar, totalt, per år för styrelsen.

Beslutas att anta förslaget om projektarvode enligt ovan premisser.

Arvode till revisorer
Valberedningen föreslår ett arvode till ordinarie föreningsvald revisor på 10 000 kr, och att revisorsuppleant erhåller ett arvode på 3 000kr.

Stämmoordförande frågar om det finns ytterligare förslag på arvode till ordinarie föreningsvald revisor och revisorssuppleant.
Ett ytterligare förslag finns; Ett arvode till ordinarie föreningsvald revisor på 7 000 kr, och att revisorsuppleant erhåller ett arvode på 3 000 kr.

Beslutas efter försöksomröstning enligt valberedningens förslag.

Arvode till valberedning
Stämmoordförande frågar om det finns förslag på arvode till valberedningen.
På stämman föreslås oförändrat 3 000 kr per valberedare.

Beslutas att arvode till ledamöterna i valberedningen skall vara 3 000 kr per valberedare.

Notering
Det noterades att samtliga beslutade arvoden under punkt 15 gäller från denna föreningsstämma till nästa ordinarie föreningsstämma år 2020.

Sociala avgifter
Beslutas att föreningen svarar för de sociala avgifterna på samtliga beslutade arvoden och ersättningar.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att den föreningsvalda styrelsen skall bestå av 6 ordinarie ledamöter och (efter omprövning vid punkt 22) 2 suppleanter.
(Härutöver utser HSB Stockholm en ordinarie ledamot till styrelsen).

Beslutas att den föreningsvalda styrelsen skall bestå av 6 ordinarie ledamöter och (efter omprövning vid punkt 22) 2 suppleanter. (Härutöver utser HSB Stockholm en ordinarie ledamot till styrelsen).

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordinarie ledamöter
Valberedningen nominerar:

Nikta Chegini	Omval 2 år
Anastasia Nyman	Nyval 2 år
Linnéa Longhi	Nyval 2 år
Nicole Falk Sundman	1 år kvar
Josefin Havdelin	1 år kvar
Jonatan Ödman	1 år kvar

På fråga ifrån mötesordförande fanns inga ytterligare nomineringar som ordinarie styrelseledamöter.

Beslutas att välja ordinarie styrelseledamöter i enlighet med valberedningens nomineringar, detta på de tider enligt ovan som noterades vid nomineringarna.

Suppleanter
Valberedningen nominerar, samt meddelar att det finns vakanser som suppleanter:

Jagdis Barot	Omval 1 år (Noterades en avsägelse av uppdraget av Jagdish Barot, se punkt 22, för att istället stå till stämmans förfogande som nominerad till valberedningen)

På fråga ifrån mötesordförande finns två ytterligare nomineringar som suppleanter till styrelsen.

Nommineras ~~Christoffer~~ KRISTOFER Svensson och Bo Svangård som suppleanter på nyval för 1 år.

Beslutas att välja ~~Christoffer~~ KRISTOFER Svensson och Bo Svangård som suppleanter på nyval för 1 år.

Representanter till samfälligheten med de två grannhusen
(Punkten läggs kommande år in under punkt 24 på dagordningen)

Beslutas att uppdra till styrelsen att utse representation till samfälligheten (en ordinarie och en suppleant).

18. Presentation av HSB-ledamot

Linda Younes, Stabs- och Marknadschef på HSB-Bostad AB, har fr.o.m. 2019-05-22 utsetts av HSB Stockholm som ordinarie styrelseledamot i HSB Brf Mörbylund 11-15.

Avgående HSB-Ledamoten Bo Widerdal tackar för sin del för ett mycket uppskattat samarbete med styrelsen, för att nu övergå till pensionärslivet.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår att välja en ordinarie föreningsvald revisor, utöver yrkesrevisorn via BoRevision AB (som utsetts av HSBs Riksförbund).

Valberedningen förslår även att välja en (1) revisorssuppleant.

Beslutas enligt valberedningens förslag.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen redovisar sitt förslag angående föreningsvald revisor och revisorssuppleant:

Ordinarie revisor
Dairi Nurmik Nyval 1 år

Revisorssuppleant
Gunnel Bjerninger Nyval 1 år

Inga ytterligare nomineringar finns avseende föreningsvald revisor eller revisorssuppleant.

Beslutas att välja ordinarie föreningsvald revisor och revisorssuppleant enligt valberedningens förslag.

HSB – där möjligheterna bor

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter i valberedningen skall vara 2 ledamöter.

Beslutas efter behandling av punkt 22 att valberedningen utgörs av 1 ledamot som även ska vara valberedningens ordförande.

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

Eftersom nuvarande valberedning inte står till stämmans förfogande för omval, frågar stämmoordförande om det finns några nomineringar på stämman.

Eftersom inga nya nomineringar finns avseende ledamot/ledammöter i valberedningen, avsäger sig Jagdish Barot sitt upprag enligt punkt 17 som nyligen omvald suppleant i styrelsen, till förmån för att stå till stämmans förfogande för nominering till valberedningen. Tidigare valberdeningens ordförande Sören Linder, ställer sig även till förfogande som stöd till Jagdish Barot i egenskap av valberedare, men utan att formellt kandidera som valberedning denna gång. Stämman tackar Jagdish Barot och Sören Linder!

Beslutas att välja Jagdish Barot som valberedning till och med nästa ordinarie stämma, samt att Jagdish Barot ska vara valberedningens ordförande.

23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Stämmoordförande redogör kortfattat för dessa representanters roll i HSBs parlamentariska organisation och föreslår stämman att delegera till styrelsen att utse dessa representanter.

Beslutas att stämman delegerar till styrelsen att utse dessa representanter.

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmmar anmälda ärenden som angivits I kallelsen

Det noteras till protokollet att inga motioner inkommit ifrån föreningens medlemmar.

24. 1) Styrelsen önskar att stämman beslutar om att utrymmet i korridoren på suterrängplan som idag används som cykelparkering istället omvandlas till yta för ytterligare förråd och soprum

Föreningens ordförande Nikta Chegini redovisar styrelsens förslag och bakgrunden till det och menar att detta utrymme är dåligt använt och kan utnyttjas bättre som soprum och förråd, samt att det inte fungerar som cykelrum.

Efter diskussion kring frågan där synpunkter framkommer att det är viktigt att även ha möjlighet till förvaring av cyklar inomhus och att den möjligheten behöver ses över, framkommer ett förslag om att bordlägga frågan och återremitera den till styrelsen för ytterligare utredning och för senare beslut vid en extra eller ordinarie stämma.

Beslutas efter ömröstning med 15 röster för styrelsens förslag och 8 röster för bordläggning/ utredningsyrkandet, att uppdra till styrelsen att utrymmet i korridoren på suterrängplan, som idag används som cykelparkering, istället omvandlas till yta för ytterligare förråd och soprum.

Föreningens ordförande Nikta Chegini nämner att man i sammanhanget är beredda att se över möjligheten till cykelförvaring inomhus, i samarbete med samfälligheten för de två grannhusen, eller under tak på gården.

24. 2) Styrelsen önskar att stämman beslutar om en ny ekonomisk plan med anledning av bygget av nya lägenheter i fastigheten

Henrik Wahren från HSB som har arbetat med att upprätta en ny ekonomisk plan för HSB Brf Mörbylund 11-15, informerar om den för stämman. Anledningen till att en ny ekonomisk plan behöver upprättas är ombyggnaden av tidigare hyreslokaler till bostadsrättslägenheter på plan 0. Rättelser av tidigare felaktigheter gällande andelstal/fördelningstal för vissa lägenheter har även tagits med i förslaget till ny ekonomisk plan.
Förslaget till ny ekonomisk plan har varit utskickat till samtliga nuvarande bostadsrättshavare.

Bilaga 5 bifogas originalprotokollet.

Beslutas enhälligt att godkänna/fastställa styrelsens förslag till ny ekonomisk plan daterad och underskriven av styrelsen 2019-03-01 och 2019-05-02 granskad av Boverket förordnade granskare.

25. Föreningsstämmans avslutande

Stämmoordförande tackar medlemmarna för visat intresse, samt tackar styrelsen och övriga förtroendevalda för utfört arbete med en varm applåd tillsammans med medlemmarna och önskar samtliga förtroendevalda lycka till i sitt arbete. Därefter förklaras stämman avslutad.

Mötet avslutas klockan 20:56.

Bilagor

1. Röstlängd
2. Kallelse med dagordning
3. Årsredovisning
4. Revisionsberättelse
5. Ny ekonomisk plan

Vid protokollet:

.....
Jonatan Ödman

Stämmoordförande:

.....
Bo Widerdal

Justeras:

.....
Nicole Falk Sundman

.....
Josefin Havdelin