



HSB – där möjligheterna bor

# HSB Brf Tellusborg

## Protokoll föreningsstämma 2017

Datum/tid: 2017-02-23, kl 19:00 – 22.00  
Plats: Midsommargården, Telefonplan, Hägersten

### Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Helen Neiglick, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2015-09-01 – 2016-08-31, i det följande benämnt 2016, och förklarar stämman öppnad.

#### 1. Val av stämмоordförande

**Beslutas** att välja Stefan Johansson till stämмоordförande.

#### 2. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden utser Jenny Stake Fredriksson att föra protokoll.

#### 3. Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 51 röstberättigade medlemmar varav 6 med fullmakt.  
Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

**Beslutas** att godkänna förteckningen som röstlängd.

#### 4. Godkännande av dagordning

**Beslutas** att godkänna dagordningen. Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

#### 5. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Föreslås Camilla Holmén och Birgitta Hammerman som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.

**Beslutas** att jämte stämмоordföranden välja Camilla Holmén och Birgitta Hammerman som protokolljusterare.

Föreslås Camilla Holmén och Birgitta Hammerman även som rösträknare.

**Beslutas** att välja Camilla Holmén och Birgitta Hammerman som rösträknare.

**Stämman beslutar att årsmötet är offentlig.**

## 6. Fråga om kallelse behörigen skett

**Beslutas** att stämman är kallad i behörig ordning.

## 7. Styrelsens årsredovisning

7.1 Styrelsen samt ordförande går igenom vardera punkter i årsredovisningen. Punkter med frågor eller som föranledde frågor eller diskussioner noteras nedan.

- Galler i källarna – det finns inte i Silverpoppeln och föreningen har ingen plan att åtgärda detta inom kommande verksamhetsår.
- Vad betyder anskaffningsvärden? – Anskaffningsvärdet är den kostnad vi har och som vi inte behöver ta upp i sin helhet i resultaträkningen. Vi fördelar kostnaden för investeringen under ett antal år och kostnaden blir då en årlig avskrivning.
- 

**Beslutas** av stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna.

7.2 **Beslutas** av stämman att rapporten från styrelsen angående andelstal från förra stämman i samband med motion 17.1 med samma frågeställning.

## 8. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse har delats ut till medlemmarna.

**Beslutas** av stämman att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

## 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Resultat- och balansräkning för perioden 2015-09-01 – 2016-08-31 fastställs av stämman.

## 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Balanserat resultat	7 918 683
Årets resultat före fondförändring	362 030
Årets fondavsättning enligt stadgarna	-2 168 000
Årets ianspråktagande av underhållsfond	<u>1 653 529</u>
<b>Summa överskott</b>	<b>7 766 242</b>

Styrelsen föreslår att överskottet om 7 766 242 kr balanseras i ny räkning.

Ny röstlängd 52 varav 6 fullmakter kl 19.36

**Beslut** av stämman att godkänna nya röstlängden.

## 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2015-09-01 – 2016-08-31.

## 12. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer mottar ekonomisk ersättning motsvarande 150 kr/timme. Stämman ställer sig bakom detta arvode även kommande period.

Styrelsens ledamöter, suppleanter samt revisor har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst vid exempelvis möten eller liknande. Stämman ställer sig bakom förslaget.

## 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen har presenterat följande förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter:

Jonas Wagmo, omval 2 år  
Johan Ferenius, omval 2 år  
Johan Borgert, nyval 2 år  
Annika Krynicki, nyval 2 år

Pernilla Riben, 1 år kvar  
Martin da Fonseca, 1 år kvar  
Jenny Stake Fredriksson, 1 år kvar  
Fredrik Krantz, 1 år kvar

Valberedningen presenterar följande förslag till suppleanter i styrelsen:

Helen Neiglick, fyllnadsval 1 år  
Matilda Mattisson, nyval 2 år  
Carl-Johan Redell, nyval 1 år  
Martin Leandertz, kvar 1 år

**Beslutas** av stämman att välja styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i enlighet med valberedningens förslag.

#### 14. Val av revisor och suppleant

Revisor:  
Amanda Olsson, nyval 1 år  
Revisorsuppleant:  
Stephan Öhlin, omval 1 år

**Beslutas** av stämman att välja revisor och revisorsuppleant i enlighet med valberedningens förslag

#### 15. Val av valberedning

Stämman beslutar att välja följande personer till valberedning:  
Kerstin Malmgren (sammankallande)  
Ingvar Eriksson  
Patrik Bergström

**Beslutas** av stämman att valberedningen kan under kommande verksamhetsår uttökas med fler representanter utan att anmälas till stämman.

#### 16. Erforderligt val till representation i HSB

**Beslut** av stämman att hänskjuta denna fråga till styrelsen.

#### 17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden

**Motioner** ska enligt stadgarna anmälas till styrelsen före november månads utgång.  
Stämman beslutar att ta upp motionerna till behandling.

#### Extrapunkt från 7.2 Rapport av uppdrag från föregående årsstämma

Ordförande redogör för uppdraget

**Beslut** av stämman att lägga rapportern till handlingarna.

##### 17.1 Motion angående ändring av stadgar avseende beräkning av andelstal (bilaga 3)

Motionären önskar att stämman bifaller hela stycket i den motion som har lämnats in:

- Att styrelsen omgående uppdras att räkna om andelstalen och göra följdenliga stadgeändringar så att dessa överensstämmer med bostadsrättslagen och med likhetsprincipen för hur föreningen avgifter skall fördelas mellan lägenheter, samt snarast kalla till extra stämma för följdenliga stadgeändringar.

Förslag från medlem: Bifallsyrkan till motion.

Förslag från styrelsen: Avslå motion.

**Beslut:** Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag.

##### 17.2 Motion angående investering av solceller (bilaga 4)

Motionärer ej närvarande

Förslag från styrelsen: Bifallsyrkan till motionen med styrelsens tillägg.

**Beslut:** Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag

### 17.3 Motion angående lokalhyror (bilaga 4)

Motionären önskar att stämman bifaller hela stycket i den motion som har lämnats in.

Tilläggsyrkande: Att ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett policy dokument om grunder för val av verksamheter vid nyuthyrning.

Styrelsen: Bifaller tilläggsyrkande

Förslag från motionär: Bifallyrkan till motion

Förslag från styrelsen: Avslag till motion

**Beslut:** Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag

*51 i röstlängden varav 6 fortsatta fullmakter kl 20:53*

### 17.4 Motion angående godkännande av balkongbygge

Motionärer ej närvarande

Förslag från styrelsen: Avslå motionen

**Beslut:** Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag

*50 röstlängd varav 6 fortsatta fullmakter kl 20.56*

### 17.5 Motion angående försäljning av vindsutrymme

Motionären föredrar sin motion och önskar att stämman bifaller hela stycket i den motion som har lämnats in.

Förslag från motionär: Bifallyrkan till motion

Förslag från styrelsen: Bifallsyrkan på att anse motionen besvarad

**Beslut:** Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag

### 17.6 Motion angående kräva kontroller från skaderiskbesiktning

Motionären föredrar sin motion och önskar att stämman bifaller hela stycket i den motion som har lämnats in: att följa upp den skadebesiktning som genomfördes 2007.

Förslag från motionär: Bifallyrkan till motion

Förslag från styrelsen: Bifallsyrkan till att anse motionen besvarad

**Beslut:** Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag

### 17.7 Proposition angående korttidsuthyrning via förmedlingssajter.

Styrelsen föredrar sin proposition och önskar att stämman beslutar att antingen bifalla att tillåta korttidsuthyrning eller bifalla att ej tillåta korttidsuthyrning.

**Beslutas** av stämman att tillåta korttidsuthyrning i föreningen.

49 i röstlängden varav 6 fortsatta fullmakter kl 21:35

### **Föreningsstämmans avslutande**

Innan avslut vill styrelsen uppmärksamma följande personer med en blomma:

Britt-Marie Karlsson

Helen Neiglick

Lisa Löfgren

Mötesordföranden tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Mötet avslutas kl. 21:50.

**Vid protokollet**



.....  
Jenny Stake Fredrikson

**Mötesordförande**



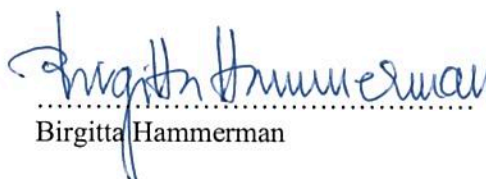
.....  
Stefan Johansson

**Justeras**



.....  
Camilla Holmen

**Justeras**



.....  
Birgitta Hammerman