



Brf Alströmer
Alingsås

Protokoll

Ordinarie föreningsstämma
tisdagen den 17 maj 2016
kl. 18:00-20:00

Plats: Hillsalen

1. **Öppnande** Ordförande **Agne Bodin** hälsar alla stämmodeltagare välkomna till årets stämma och förklarar stämman öppnad.
2. **Val av stämмоordförande** Till ordförande för stämman väljs **Ulla Holm, HSB Brf Nolby, Alingsås**.
3. **Anmälan om protokollförare** Ordföranden anmäler att **Arne Hjelte** biträder som protokollförare.
4. **Godkännande av röstlängd** Stämman godkänner den upprättade röstlängden: 100 närvarande stämmodeltagare, 95 röstberättigade varav 16 genom ombud, HSB-ledamoten **Lisbeth Bäckman**, avgående sekreterare **Kristin Schiller** samt stämmans ordförande **Ulla Holm**. Totalt 103 stämmodeltagare.

Årsstämma 2016 HSB Brf Alströmer				
Adress	Anmälda	Antal ombud	Röstberättigade	Röstat
±1A	9		6	6
±1B	6	1	5	6
±1C	2	1	2	3
±1D	5	1	5	6
±2A	2	1	2	3
±2B	9		6	6
±2C	5		5	5
±3A	2	4	1	5
±3B	5	1	3	4
±3C	4	2	3	5
±3D	4	1	2	3
±4A	8		6	6
±4B	5		4	4
±5A	3		3	3
±5B	5	1	4	5
±6A	6	2	4	6
±6B	5		4	4
±8A	8		7	7
±8B	7	1	7	8
Totalt	100	16	79	95

Beslut: Stämman godkänner röstlängden.

(Handwritten signatures)

5. **Fastställande av dagordning** Dagordningen fastställs.
6. **Val av justerare/rösträknare** Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses *Els-Marie Olsson*, Plangatan 3D, och *Tommy Blom*, Plangatan 1A.
7. **Kallelse** **Stämman godkänner att kallelsen skett i behörig ordning.**
8. **Årsredovisning** Stämмоordföranden *Ulla Holm* föredrar årsredovisningen, sida för sida.
Stämman godkänner årsredovisningen.
9. **Revisionsberättelse** *Birgit Thorman*, revisorssuppleant, läser revisionsberättelsen som godkänns av stämman.
10. **Resultat och balansräkning** Ordföranden redogör för resultat och balansräkning, som godkänns av stämman.
11. **Årets resultat** **Stämman beslutar att disponera årets resultat enligt styrelsens redovisade förslag:**

Förslag till disposition av årets resultat

Förslag till disposition av årets resultat följer antagen underhållsplan.

Förslag till disposition ur underhållsfond enligt nedan motsvarar under året utfört underhåll.

Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor:

Balanserat resultat	3 163 416
Årets resultat	<u>1 021 842</u>
	4 185 258

Styrelsen föreslår följande disposition:

Avsättning till underhållsfond	1 379 000
Disposition ur underhållsfond	- 998 934
Balanserat resultat	<u>3 805 192</u>
	4 185 258

12. **Ansvarsfrihet** **Stämman beslutar enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.**

13. **Arvoden** Stämman beslutar på valberedningens förslag att oförändrade arvoden och ersättningar skall utgå jämfört med tidigare verksamhetsår.

- Styrelsen disponerar 3,3 prisbasbelopp (PBB) att fördela efter arbetsfördelning.
1 PBB för 2016: 44 300 kr.

- Sammanträdesarvode: 1% av 1 PBB
- Revisorernas arvode: 12,50% av 1 PBB till revisor samt 2,50% till revisorssuppleant.
- Reseersättning betalas ut med 18,50 kr/mil, vilket följer den statliga skattefria ersättningen.
- Styrelsen disponerar sammanlagt 10 000 kr för telefonersättningar, vilket är skattepliktigt.

14. A) Valberedningens förslag

Styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter inklusive HSB-ledamoten.

B) Val av ledamöter

Valberedningens ledamot, **Henry Thor**, presenterar valberedningens förslag:

Omval	Arne Hjelte	2016-2018
Omval	Hans Drevik	2016-2018
Nyval	Maria Malmström	2016-2018

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Styrelsen får därmed följande sammansättning för verksamhetsåret 2016-2017:

Sex ordinarie ledamöter:

Agne Bodin	2015-2017
Hannu Kärki	2015-2017
Hans Drevik	2016-2018
Arne Hjelte	2016-2018
Maria Malmström	2016-2018
Lisbeth Bäckman	Av HSB utsedd ledamot

15. Val av revisor/revisors-suppleant

Valberedningen föreslår

Omval	Lisa Cagner,	revisor	2016-2017
Omval	Birgit Thorman,	revisorssuppleant	2016-2017

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

16. Val av valberedning

Stämman beslutar omval av **Bo Eriksson**, Plangatan 2B, **Henry Thor**, Plangatan 6A samt nyval av **Aurora Karlsson**, Plangatan 8A. **Henry Thor** väljs till sammankallande av valberedningen.

B
d4

17. **HSB fullmäktige** Stämman beslutar utse styrelsens ordförande till ordinarie fullmäktigeledamot och till hans ersättare/suppleant någon av styrelsens ledamöter.
18. **Styrelsens förslag om påbyggnad av fjärde våning och installation av hissar** Styrelsens förslag om påbyggnad behandlas. Styrelsen föreslår att slutna omröstning skall genomföras vilket blir stämmans beslut.
Efter genomförd rösträkning har styrelsens förslag fått **79 JA-röster** och **16 NEJ-röster**, vilket innebär en överväldigande majoritet (drygt 83%) för styrelsens förslag.
Stämman beslutar att föreningen skall genomföra projektet påbyggnad av en fjärde våning och installera hissar i samtliga trappuppgångar.
19. **Behandling av inkomna motioner och skrivelser** Följande motioner har inkommit till årsstämman 2016:
1. Motion av Karin Nilsson om inrättande av **trädgårdsgrupp**.
 2. Motion av Lars Liljeblad om uppförande av **cykelgarage** inom området
 3. Motion av Els-Marie och Tomas Olsson om **trädgårdsmöbler** på 3:ans gård.

Styrelsen har behandlat motionerna och besvarat motionerna enligt följande:

1. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget att en trädgårdsgrupp återigen skapas med hela områdets grönytor i fokus. Trädgårdsgruppen bör vara öppen för alla intresserade och en sammankallande för gruppen utses. Förändringar i grönområdets ytor skall till styrelsen för information och eventuella beslut. Det är dock styrelsen som är ansvarig inför Green och avtalet mellan föreningen och företaget. Styrelsen föreslår att motionären till en början utses som sammankallande. Så länge inte den gamla tvättstugans mangelrum används till annat planerat kan trädgårdsgruppen disponera detta utrymme enligt motionens tankar.
Motionen anses härmed besvarad.
2. Styrelsen instämmer i motionens syfte men vill avvakta en plan för hela områdets innergårdar samt utreda placeringen av sådana cykelställ och vilka konsekvenser detta skulle medföra för vissa boende. Problemet med överfulla cykelkällare skulle kunna lösas genom bestämmelsen 1 cykelplats i cykelkällaren per boende.
Motionen anses härmed besvarad.
3. Styrelsen instämmer i motionens syfte om behovet av trädgårdsmöbler. Det finns tankar sedan tidigare om utformning av gården men har av olika skäl inte kunnat genomdrivas på det sätt som styrelsen tänkt sig, bland annat motstånd mot föryngring av trädbeståndet på den aktuella gården. Styrelsen återkommer med förslag på utformning.
Motionen anses härmed besvarad.

Stämman beslutar godkänna styrelsens svar beträffande motionerna 1 och 2. Motionsställaren upplever styrelsens svar något långsökt och efterlyser en mindre trädgårdsgrupp i avvaktan på större åtgärder och planer med 3:ans gård. Styrelsen tar till sig synpunkterna och återkommer med ett förslag till lösning för att tillgodose motionärens och de boendes behov.

Stämman anser sig nöjd med detta svar.

20. Avslutning

Stämмоordföranden **Ulla Holm** förklarar årsstämman 2016 avslutad.

Agne Bodin tackar stämмоordföranden **Ulla Holm** för en väl genomförd stämma och överlämnar en blomma samt en flaska vin.

Agne Bodin avtackar även **Kristin Schiller** för hennes tid som ordinarie ledamot i styrelsen och överlämnar en blomma med tillhörande vinflaska.

Efter avslutad stämma

Efter avslutad stämma fick medlemmarna information om den just nu färdigställda gästlägenheten som kan bokas från och med 1 juni 2016 till ett pris av 250 kr per natt. Information om gästlägenheten, dess regler och bokningsmöjligheter kommer att presenteras på föreningens hemsida.

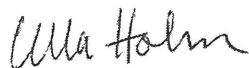
Stämmodeltagarna bjuds därefter på smörgåsar med olika pålägg med valfri dryck därtill.

Vid protokollet



/Arne Hjelte/

Stämмоordförande



/Ulla Holm/

Protokollet justeras



/Els-Marie Olsson/
Plangatan 3D



/Tommy Blom/
Plangatan 1A

