



Brf Alströmer
Alingsås

Protokoll

Ordinarie föreningsstämma
tisdagen den 8 maj 2018
kl. 18:00-19:30

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 **Anton Nilsson, Plangatan 4A, Lägenhet 1001..**
3. **Anmälan om protokollförare** Ordföranden anmäler att **Arne Hjelte** biträder som protokollförare.
4. **Godkännande av röstlängd** Stämman godkänner den upprättade röstlängden:

Plangatan	Närvarande	Röst-berättigade
1A	3	2
1B	3	2
1C	3	2
1D	4	3
2A	4	4
2B	7	5
2C	2	2
3A	5	3
3B	5	3
3C	2	2
3D	1	1
4A	4	2
4B	4	3
5A	2	1
5B	7	5
6A	6	4
6B	4	3
8A	4	4
8B	3	3
HSB	1	
Summa	74	54

D. Er

Ku. Au

74 personer/medlemmar närvarade vid stämman.
Antal röstberättigade: 54

Beslut: Stämman godkänner röstlängden

5. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

6. Val av justerare/rösträknare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses **Karin Nilsson**, Plangatan 3A, och **Patrick Svensson**, Plangatan 3A.

7. Kallelse

Stämman godkänner att kallelsen skett i behörig ordning.

8. Årsredovisning

Stämмоordföranden **Anton Nilsson** föredrar årsredovisningen.. HSB-ledamoten **Lisbeth Bäckman** går igenom en del av räkenskaperna.

Stämman godkänner årsredovisningen.

9. Revisorernas berättelse

Ordföranden presenterar revisorernas berättelse.

10. Resultat och balansräkning

Ordföranden redogör för resultat och balansräkning.

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen.

11. Årets resultat

Förslag till disposition av årets resultat

Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor:

Balanserat resultat	3 314 225
Årets resultat	1 872 036
	<hr/> 5 186 261

Styrelsen föreslår att till balanserat resultat föra **5 186 261**

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

12. Ansvarsfrihet

Stämman beslutar enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

13. Arvoden

Stämman beslutar på valberedningens förslag att oförändrade arvoden och ersättningar för verksamhetsåret 2018-2019 skall gälla.

Styrelsen disponerar 3,3 prisbasbelopp (PBB) att fördela efter ansvarsområden.

1 PBB för 2018: 45 500 kr.

- Sammanträdesarvode: 1 % av 1 PBB, 455 kr per protokollfört sammanträde.
- Revisorernas arvode: 12,50% av 1 PBB till revisor samt 2,50 % av 1 PBB till revisorssuppleant.

P. Sv

K. An

- 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.
- Valberedningen informerar om beslutet på stämman 2017 att ett mötesarvode utgår för varje extra *protokollfört* möte/sammanträde som beror på den planerade till- och ombyggnaden av våra huskroppar/fjärde våning samt installation av hissar.
Tillägget gäller retroaktivt från och med 2017-01-01.

14. A) Valberedningens förslag

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter inklusive HSB-ledamoten.

B) Val av ledamöter

Henry Thor, Plangatan 6A, presenterar valberedningens förslag:

Omval	Hans Drevik	2018-2020
Omval	Arne Hjelte	2018-2020
Omval	Maria Malmström	2018-2020

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Styrelsen får därmed följande sammansättning för verksamhetsåret 2018-2019:

Sex ordinarie ledamöter:

Agne Bodin	2017-2019
Hannu Kärki	2017-2019
Hans Drevik	2018-2020
Arne Hjelte	2018-2020
Maria Malmström	2018-2020
Lisbeth Bäckman	Av HSB utsedd ledamot

15. Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamoten **Lisbeth Bäckman** presenterar sig.

16. Val av revisor/revisors-suppleant

Valberedningen föreslår

Omval	Lisa Cagner ,	revisor	2018-2019
Omval	Krister Kjell ,	revisorssuppleant	2018-2019

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

17. Val av valberedning

Stämman beslutar omval av **Bo Eriksson**, Plangatan 2B, **Henry Thor**, Plangatan 6A samt nyval av **Karin Nilsson**, Plangatan 3A. **Henry Thor** väljs till sammankallande av valberedningen.

18. HSB fullmäktige

Stämman beslutar utse styrelsens ordförande till ordinarie fullmäktigeledamot och till hans ersättare/suppleant någon av styrelsens ledamöter.




19. Beslut om nya stadgar

På grund av ändringar i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar måste bostadsrättsföreningens stadgar revideras i vissa stycken.

Utöver detta har styrelsen anpassat de nya stadgarna till HSBs kod för styrelser, vilket bland annat innebär att ordföranden i fortsättningen, på förslag av valberedningen, väljs av föreningsstämman.

Förslaget till stadgeändring inklusive HSB-koden för styrelser har varit publicerad på föreningens hemsida och har varit anslagna i respektive trapphus. En stadgeändring skall behandlas på två stämmor, en extrastämma och en ordinarie föreningsstämma.

Extrastämman den 12 april beslutade enhälligt att anta de nya stadgarna.

Stadgarna skall, innan de skickas in till Bolagsverket, godkännas av styrelsen för HSB Göteborg.

Stämman beslutar enhälligt att anta de nya stadgarna.

20. Behandling av inkomna motioner

Nedanstående tablå hänvisar till motionssammanställningen som innehåller motionens innehåll samt styrelsens skrivelse med beslutsförslag till stämman.

Motion nr 1 Lars Liljedahl, 6A Kantstenar

Stämman beslutar att motionen är besvarad.

Motion nr 2 Henry Thor, 6A Solceller

Hans Drevik informerar om begränsningar i detaljplanen att placera solceller/paneler på taken beroende på maximal takhöjd. **Henry Thor** framför att det är viktigt att inte stoppa detaljplanen men vill att styrelsen, i fortsatta kontakter med Serneke, undersöker olika möjligheter som t.ex. lägre takhöjd i lägenheterna, för att möjliggöra solceller/paneler på taken.

Styrelsen tar till sig synpunkterna.

Stämman beslutar att motionen är besvarad.

Motion nr 3 Henry Thor, 6A Kameraövervakning i sophuset

Karin Axelsson, 6A, framför ett förslag där hon tycker att styrelsen och vi alla i föreningen bör pröva andra metoder före införande av kamerabevakning. **Pia Färdig**, 5B, framför liknande synpunkter.

Styrelsens förslag till svar (bifalla motionen) ställs mot Karin Axelssons förslag att avslå motionen.

Ordföranden finner att Karin Axelssons förslag får flest röster.

Stämman beslutar att avslå motionen.

21. Avslutning

Stämмоordföranden **Anton Nilsson** förklarar föreningsstämman 2018 avslutad.

Agne Bodin tackar stämмоordföranden *Anton Nilsson* för ordförandeskapet på föreningsstämman och överlämnar en flaska vin.

Vid protokollet

/Arne Hjelte/

Stämмоordförande



/Anton Nilsson/

Protokollet justeras



*/Karin Nilsson/
Plangatan 3A*



*/Patrick Svensson/
Plangatan 3A*

Efter avslutad stämма

Efter avslutad stämма bjöds närvarande stämmodeltagare på lyxlandgång och passande dryck.

Fyra av föreningens medlemmar, *Guđrun Larsson 3D*, *Sture och Margareta Norrhamn 6B*, *Irene Karlsson 2A* och *Inger Christensson 4B*, har bott på Hill sedan föreningen bildades för 50 år sedan. Dessa uppvaktas av föreningen med en blomma.

Kvällen till ära bjöds på gratislotter och bland vinsterna fanns fem st presentkort á 400 kr */Alingsås Handel/* samt 20 st blommor.

Kvällen avslutades med ett musikquiz, som uppskattades mycket av stämmodeltagarna.