



Brf Alströmer
Alingsås

Protokoll

Ordinarie föreningsstämma
tisdagen den 7 maj 2019
kl. 18:00-19:15

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 **Bo Lind, ordförande Brf Äppet**.
3. **Anmälan om protokollförare** Ordföranden anmäler att **Arne Hjelte** biträder som protokollförare.
4. **Godkännande av röstlängd** Röstlängd för stämman:

Adress	Närvarande	Antal ombud	Röstberättigade
1A	8		6
1B	6		4
1C	1	1	2
1D	3		2
2A	4		4
2B	8		5
2C	2		2
3A	8		5
3B	3		2
3C	2		2
3D	3		3
4A	5		3
4B	4		4
5A	2	1	2
5B	6		4
6A	4		3
6B	4		3
8A	6		6
8B	6		4
Summa	85	2	66
HSB	2		0
Totalt	87	2	66

87 personer/medlemmar närvarade vid stämman. Två medlemmar företrädde via ombud
Antal röstberättigade: 66 st

Beslut: Stämman godkänner röstlängden.

Handwritten signatures

5. **Närvarorätt vid stämman** **Beslut: Stämman beslutar** att stämman är öppen. Detta innebär att även icke medlemmar har rätt att närvara vid stämman.
6. **Fastställande av dagordning** **Dagordningen fastställs.**
7. **Val av justerare/rösträknare** Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses **Karolina Hedlund**, Plangatan 1A, och **Henrik Markusson**, Plangatan 3D. Dessa personer utses även till rösträknare, om det skulle behövas.
8. **Kallelse** Ordförande Agne Bodin presenterar de olika tidpunkterna för information om och kallelse till stämman.
Stämman godkänner att kallelsen skett i behörig ordning.
9. **Brf-kollen** Sekr **Arne Hjelte** presenterar föreningens ekonomi genom att visa siffrorna i Brf-kollen. Genomgående bra värden för bostadsrättsföreningen.
10. **Årsredovisning** Stämмоordföranden **Bo Lind** föredrar årsredovisningen.
Stämman godkänner årsredovisningen.
11. **Revisorernas berättelse** Revisorssuppleanten **Kristian Kjell** föredrar revisorernas berättelse.
12. **Resultat och balansräkning** Stämмоordföranden redogör för resultat och balansräkning.
Stämman fastställer resultat- och balansräkningen.
13. **Årets resultat** **Förslag till disposition av årets resultat**
Till stämmans förfogande står följande belopp i kronor:
- | | |
|---------------------|------------------|
| Balanserat resultat | 3 986 548 |
| Årets resultat | 1 565 156 |
| | 5 541 744 |
- Styrelsen föreslår att till balanserat resultat föra **5 541 744**
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.
14. **Ansvarsfrihet** **Stämman beslutar** enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
15. **Arvoden** Stämman beslutar på valberedningens förslag att *oförändrade arvoden och ersättningar* för verksamhetsåret 2019-2020 skall gälla.
Styrelsen disponerar 3,3 prisbasbelopp (PBB) att fördela efter ansvarsområden.
1 PBB för 2019: 46 500 kr.

- Sammanträdesarvode: 1 % av 1 PBB, 465 kr per protokollfört sammanträde.
 - Revisorernas arvode: 12,50% av 1 PBB till revisor samt 2,50 % av 1 PBB 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.
16. A) Valberedningens förslag **Stämman beslutar** att styrelsen ska bestå av **sex** ordinarie styrelseledamöter inklusive HSB-ledamoten.
- B) Val av ledamöter *Valberedningens sammankallande, **Henry Thor**, Plangatan 6A, presenterar valberedningens förslag:*
- | | | |
|-------|--------------------|-----------|
| Omval | Agne Bodin | 2019-2021 |
| Omval | Hannu Kärki | 2019-2021 |
- Stämman beslutar** enligt valberedningens förslag.
- Styrelsen får därmed följande sammansättning för verksamhetsåret 2019-2020:
- Sex ordinarie ledamöter:**
- | | |
|-----------------|-----------------------|
| Agne Bodin | 2019-2021 |
| Hannu Kärki | 2019-2021 |
| Hans Drevik | 2018-2020 |
| Arne Hjelte | 2018-2020 |
| Maria Malmström | 2018-2020 |
| Bo Lind | Av HSB utsedd ledamot |
17. Val av ordförande för Brf Alströmer En nyhet i och med årets föreningsstämma är att stämman, enligt de nya stadgarna, väljer ordförande i bostadsrättsföreningen. Tidigare utsåg styrelsen inom sig en ordförande.
- Stämman beslutar** enligt valberedningens förslag, utse Agne Bodin till ordförande i bostadsrättsföreningen under 2019-2020.
18. Presentation av HSB-ledamot HSB Göteborg har 2019-05-07 beslutat att till ny HSB-ledamot utse **Bo Lind**. Han efterträder **Lisbeth Bäckman** som under hösten går i pension. Lisbeth har varit HSB-ledamot i vår förening under tio år.
- Bo Lind**, som idag är ordförande i Brf Äpplet, presenterar sig.
19. Val av revisor/revisors-suppleant Valberedningen föreslår
- | | | | |
|-------|------------------------|-------------------|-----------|
| Omval | Lisa Cagner , | revisor | 2019-2020 |
| Omval | Krister Kjell , | revisorssuppleant | 2019-2020 |
- Stämman beslutar** enligt valberedningens förslag.

- 20. 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.
- 21. HSB fullmäktige** **Stämman beslutar** enligt valberedningens förslag att representant till fullmäktige och annan representation i HSB hanteras inom styrelsen.
- 22. Styrelsens förslag till finansiering av hissar och påbyggnad av fjärde våning** Styrelsen har inför stämman förklarat bakgrunden och orsakerna till den ekonomiska situationen avseende installation av hissar och påbyggnad av fjärde våning.
Efter frågor från medlemmarna och svar från styrelsen är stämman redo att gå till beslut.
Stämman beslutar
- godkänna ett fortsatt samarbete med Serneke AB för påbyggnad av en en fjärde våning och installation av hissar.
 - godkänna att föreningen, antingen genom egen finansiering och/eller nya lån, satsar ytterligare 8,2 milj kronor för genomförande av hiss- och påbyggnadsprojektet.

23. Behandling av inkomna motioner

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

Motion nr 1 Elisabeth Kaudern, 6B Cykeställ

Styrelsen ställer sig positiv till motionens innebörd och tar med frågan i framtida utformning av gårdarna.

Stämman beslutar att motionen är besvarad.

Motion nr 2 Karin Nilsson, 3A Rosor kring lekplatsen

Styrelsen ställer sig positiv till motionen att ta bort vresrosorna och återplantering i någon form.

Stämman beslutar att motionen är besvarad.

Motion nr 3 Margareta Östeby-Jonasson, 1C Hissar

Styrelsen har lagt ett förslag om påbyggnad av fjärde våning och installation av hissar varför motionen tas tillbaka.

Stämman beslutar att motionen är besvarad.

Motion nr 4 | Rolf Hedberg, 1D | Social kommitté

Styrelsen ställer sig positiv till motionen.

Stämman beslutar att motionen är besvarad.

Motion nr 5 | Sirje Hedberg, 1D | Återplantering av träd

Styrelsen ger motionären rätt i sak och har ingen avvikande mening i frågan. Däremot bör vi vänta med återplantering tills avslutat byggprojekt.

Stämman beslutar att motionen är besvarad.

HN
KA

24. Avslutning

Stämмоordföranden **Bo Lind** förklarar föreningsstämman 2019 avslutad.

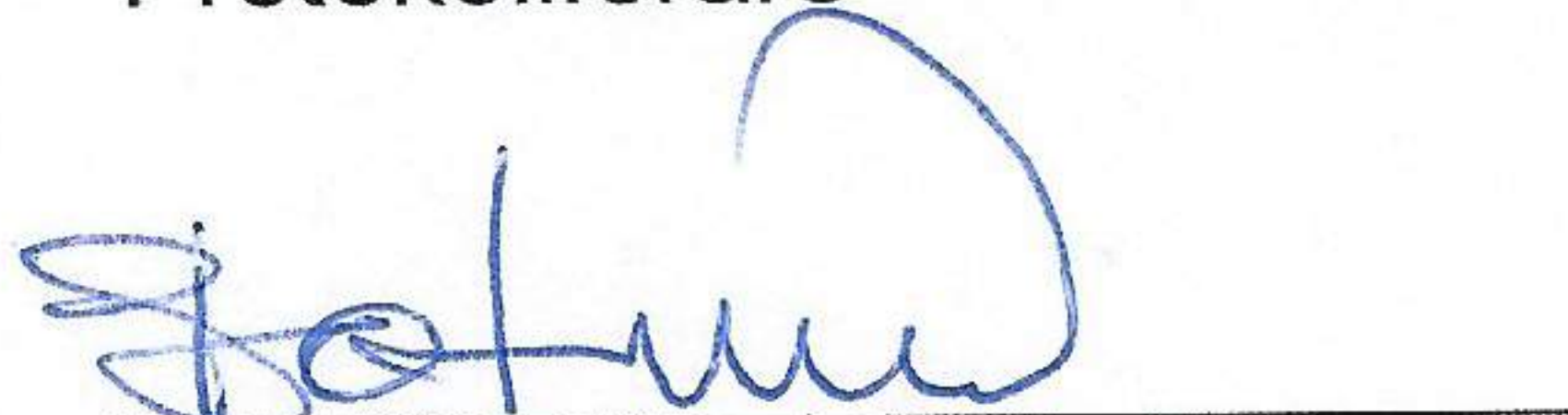
Agne Bodin tackar stämмоordföranden **Bo Lind** för ordförandeskapet på föreningsstämman och överlämnar en blomma.

Agne Bodin avtackar avgående HSB-ledamot **Lisbeth Bäckman** för väl genomfört uppdrag som HSB-ledamot i föreningen under tio års tid. Lisbeth uppvaktas med en blomma och vin.

Vid protokollet

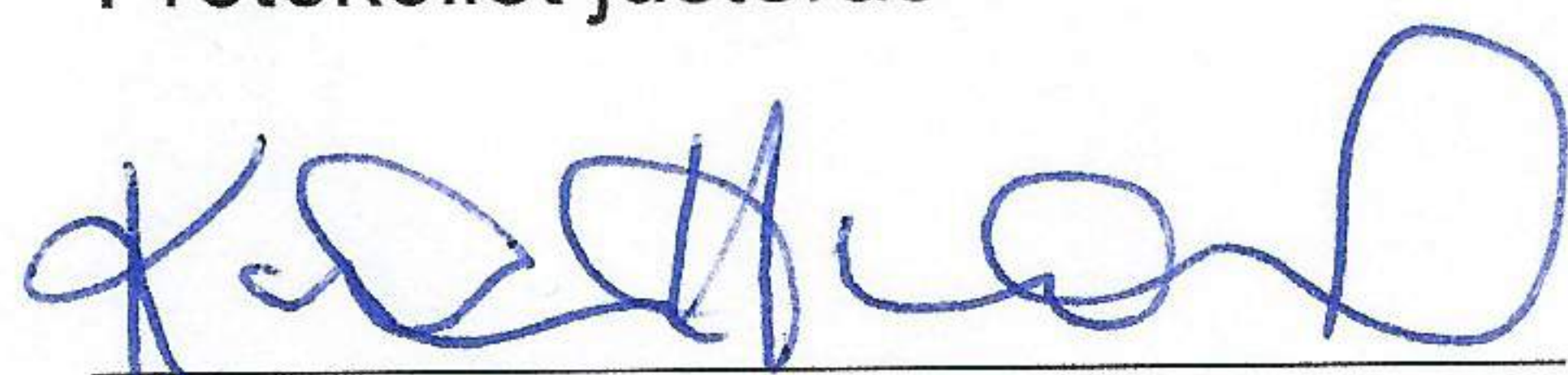


/Arne Hjelte/
Protokollförare



/Bo Lind/
Stämмоordförande

Protokollet justeras



/Karolina Hedlund/
Plangatan 1A



/Henrik Markusson/
Plangatan 3D

Efter avslutad stämma

Efter avslutad stämma bjöds närvarande stämmodeltagare på lyxlandgång och och därtill valfri passande dryck.

Utlottningen av bordsdekorationen genomfördes.

Kvällen avslutades med ett musikquiz, som verkade uppskattas av stämmodeltagarna.