

# **Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för HSB Bostadsrättsförening Björkekärr 2022**

**Tid: Torsdagen den 19 maj, kl. 19.00**

**Plats: Redbergskyrkan, Landerigatan 9**

## **§ 1 Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Rolf Svensson hälsade välkommen och öppnade stämman.

## **§ 2 Val av stämмоordförande**

Till stämмоordförande valdes Klas Öberg.

## **§ 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**

Stämмоordförande anmälde Folke Bohlin till protokollförare.

## **§ 4 Godkännande av röstlängd**

Antalet närvarande röstberättigade medlemmar fastställdes till 49 st samt en fullmakt.

## **§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**

Samtliga närvarande har närvarorätt på stämman.

## **§ 6 Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att fastställa förslaget till dagordning

## **§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**

Till justeringsmän valdes Dick Sjölander och Arne Werdelin

## **§ 8 Val av minst två rösträknare**

Till rösträknare valdes Arne Werdelin och Dick Sjölander

## **§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Stämman beslutade att kallelse skett i enlighet med bostadsrättsföreningens stadgar och att stämman därmed är behörigen kallad.

## **§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Rolf Svensson gick översiktligt igenom förvaltningsberättelsen och föredrog viktiga händelser under året såsom fönsterrenoveringen i block 8. Hans Broberg kommenterade årets resultat och föredrog den ekonomiska redogörelsen för året. Föreningen uppvisar ett positivt resultat, ny tomträttsavgäld kommer 2026.

Stämman beslutade att efter föredragning av årsredovisningen lägga årsredovisningen till handlingarna.

## **§11 Genomgång av revisorernas berättelse**

Revisor Axel Carlsson föreslog att stämman behandlar årets resultat enligt styrelsens förslag och beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Stämman beslutade att efter föredragning av revisionsberättelsen lägga denna till handlingarna.

## **§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning.

## **§ 13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till disposition av årets resultat att resultatet balanseras i ny räkning.

## **§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Stämman beslutade att bevilja samtliga av styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret

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

Föreningen har en princip för arvodesfördelning. Principen innebär att arvodet är knutet till inkomstbasbeloppet.

Valberedningen föreslog att styrelsearvodet utgörs av 3.5 inkomstbasbelopp. Styrelsen fördelar arvodet efter det sätt som de finner bäst.

Valberedningen föreslog att ersättning utgår för förlorad arbetsinkomst med faktiskt belopp. Ersättning för bil utgår enligt skatteverkets rekommendationer.

Valberedningens förslag till arvodesfördelning i Brf Björkekärr:

Styrelsen för egen fördelning 3.5 inkomstbasbelopp (248 500 kr år 2022)

Föreningsvald revisor 0,145 inkomstbasbelopp (10295 kr år 2022)

Valberedning 0,145 inkomstbasbelopp (10295 kr år 2022)

Stämman beslutade att fastställa arvodena enligt valberedningens förslag.

### **§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter**

Valberedningen föreslog att antalet styrelseledamöter utökas till högst 7.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

### **§ 17 Val av styrelseledamöter**

Nuvarande styrelse

Rolf Svensson, ett år kvar på sitt mandat

Hans Broberg, i tur att avgå

Hannes Nyberg, ett år kvar på sitt mandat

Hella Nordström, i tur att avgå

Folke Bohlin, ett år kvar på sitt mandat

Love Gunnarsson, i tur att avgå

Josefin Svendsen, i tur att avgå

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja följande styrelse:

Rolf Svensson                   ett år kvar på sitt mandat

Hans Broberg                   omval två år

Hannes Nyberg                 ett år kvar på sitt mandat

Hella Nordström               omval två år

Folke Bohlin                   ett år kvar på sitt mandat

Josefin Svendsen               omval två år

Fredrik Billskog               nyval ett år

### **§ 18 Presentation av HSB-ledamot**

HSB-ledamoten i styrelsen Jan Elverdam var frånvarande p.g.a. sjukdom.

### **§19 Beslut om antal revisorer och suppleant**

Stämman beslutade att det ska väljas en föreningsvald revisor och en revisorssuppleant.

### **§ 20 Val av revisorer och suppleant**

Till revisor valdes Axel Carlsson och Karin Walter vid BoRevision valdes till revisorssuppleant.

## **§21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Stämman beslutade att valberedningen ska ha tre ledamöter.

## **§ 22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

Till valberedning valdes Sofia Sabel (ordförande), Per Wallerius och Håkan Sönnergren.

## **§ 23 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB Göteborg**

Stämman beslutade att delegera till styrelsen att utse ledamöter.

## **§ 24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen**

### **a. Använd rummet för sista stenmangeln till bordtennis**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att göra om rummet för stenmangeln till ett rum för bordtennis.

### **b. Solceller på taket i block 10**

Styrelsens motion om att sätta solceller på taket till block 10 bifölles..

### **c. Motion om blommor, mm.**

Styrelsen redogjorde för det flertal olika planterings- och skötselarbeten som redan görs för att göra vår trädgård mer blomsterrik och varierad. Stämman fann med detta motionen besvarad.

### **d. Motion cykelverkstad.**

Styrelsen avsätter ett garage för ändamålet. En förutsättning för att det ska bli en cykelverkstad är att det finns en grupp som åtar sig ansvaret att utforma och sköta verkstaden. Motionären, Andrea Jareteg åtog sig att samla ihop en sådan grupp. Stämman ansåg med detta motionen besvarad.

### **e. Motion om utökade eller nya cykelförråd**

Styrelsen arbetar sedan flera år med att rensa ut gamla cyklar och utöka befintliga cykelförråd genom ombyggnad i våra källare. Skulle dessa åtgärder inte visa sig tillräckliga är styrelsen öppen för att ta fram förslag för att anlägga nya cykelförråd utanför husen, bland annat på utrymmen som idag används för piskstall. Stämman ansåg med detta motionen besvarad.

### **f. Motion om badrumsrenoveringen 2006–2007**

Motionen gällde en genomlysning av den badrumsrenovering som genomfördes 2006-2007. Styrelsen kan konstatera att endast en handfull brister som kan härledas till renoveringen kommit till styrelsens kännedom under de år som gått. Styrelsen föreslår därför att stämman avslår motionen, detta med anledning av att garantitiden gått ut och att alla medlemmar under garantitiden gavs möjlighet att påtala brister. Stämman ansåg med detta motionen besvarad.

### **g. Motion om fågelungar och lösa katter**

Motionen gällde skydd av fågelungar, födosökande fåglar och smådjur mot lösa katter. Förslagen gäller att flytta holkarna högre upp, att rekommendera att tamkatter hålls inomhus, samt att katter som släpps ut utan uppsikt förses med en bjällra.

Den höjd, drygt 2 m, som fågelholkarna satts upp på möjliggör att hålla holkarna rena från år till nästa och är vad expertisen rekommenderar; betydligt viktigare för fågelungarnas överlevnad är holkens beskaffenhet, det ska vara minst 15 cm från ingångshålet till holkens botten. Föreningen har ingen rådighet över medlemmarnas katter men tillstyrker att kattägare förser sina djur med bjällra för att minska dödandet av fåglar. Stämman ansåg med detta motionen besvarad.

### § 25 Föreningsstämmans avslutande

Stämmoderförande Klas Öberg tackade för visat intresse och förklarade stämman avsluta

Vid protokollet



Folke Bohlin

Stämmoderförande



Klas Öberg

Justeringsman



Arne Werdelin

Justeringsman



Dick Sjölander