

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för HSB Bostadsrättsförening Björkekärr 2023

Tid: Torsdagen den 11 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 46 st samt två fullmakter.

§ 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 Pavle Spasevski och Arne Werdelin

§ 8 Val av minst två rösträknare

Till rösträknare valdes Pavle Spasevski och Arne Werdelin

§ 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 höjningen av årsavgiften på grund av den försämrade ekonomiska situationen och för att ta höjd för kommande höjd tomträttsavgäld 2026. Den lyckade fönsterrenoveringen i block 8 har lett till mycket täta fönster som kan visa sig problematiska för radonhalterna. Vi har fått bygglov för solceller och installerar dessa på block 10 i samband med tak- och fasadrenovering. Hans Broberg föredrog den ekonomiska redogörelsen och kommenterade ytterligare den nya tomträttsavgälden. Föreningen uppvisar ett positivt resultat med en förbättrad soliditet och fortsatta amorteringar.

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 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 (260 050 kr år 2023).

Föreningsvald revisor 0,145 inkomstbasbelopp (10 774 kr år 2023).

Valberedning 0,145 inkomstbasbelopp (10295 kr år 2022)

Stämman beslutade att fastställa arvoden 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, i tur att avgå

Hans Broberg, ett år kvar på sitt mandat

Hannes Nyberg, i tur att avgå

Hella Nordström, ett år kvar på sitt mandat

Folke Bohlin, i tur att avgå

Fredrik Billskog, i tur att avgå

Josefin Svendsen, ett år kvar på sitt mandat

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja följande styrelse:

Rolf Svensson omval två år

Hans Broberg ett år kvar på sitt mandat

Hannes Nyberg omval två år

Hella Nordström ett år kvar på sitt mandat

Folke Bohlin omval två år

Josefin Svendsen ett år kvar på sitt mandat

Pavle Spasevski 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. Motion om att låta festlokalen byta plats med yoga-lokalen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

b. Motion om Träringen motionspark

Stämman beslutade att avslå motionen i sin nuvarande utformning. Styrelsen ska återkomma med ett definitivt förslag på utformning av motionspark till nästa årsmöte

§ 25 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande Klas Öberg tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad

Vid protokollet



Folke Bohlin

Stämмоordförande



Klas Öberg

Justeringsman



Arne Werdelin

Justeringsman



Pavle Spasevski