

Protokoll fört vid HSB Brf Björkekärrens årsstämma

Lokal: Redbergskyrkan, Landerigatan 9

Tid: Torsdag 23 maj 2024, kl. 19.00

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Rolf Svensson hälsade välkommen och öppnade stämman.

§ 2 Val av stämмоordförande

Klas Öhberg väljs till ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Folke Bohlin utses till protokollförare.

§ 4 Godkännande av röstlängd

40 st röstberättigade inklusive en fullmakt.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Ingen obehörig var närvarande.

§ 6 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Mart Saar och Per Wallenius.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Mart Saar och Per Wallenius.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman ansåg sig behörigen kallad.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Rolf föredrog den skrivna delen av årsredovisningen. Vi har varit tvungna att höja avgiften både 2023 och 2024, vi har renoverat block 10 och affärsdelen. Hans föredrog "sifferdelen" av årsberättelsen där nya tomträttskostnader går upp med 175 %. Det blir nya kostnadsökningar



även på andra områden. Förhoppningsvis går räntorna ner under året även om vi aldrig når de låga nivåer vi haft de senaste åren.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Axel Carlsson, föreningens revisor, föredrog revisorernas berättelse, det var en ren revision inget att anföra.

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Revisorn föreslår att stämman godkänner resultaträkning och balansräkning. Stämman godkänner resultaträkning och balansräkning och dessa läggs till handlingarna.

§ 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.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

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

Sofia Sabel föredrog valberedningens förslag för ersättning (se bilaga 1). Stämman godkände förslaget.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman fastställer antalet ledamöter i styrelsen till 8 st.

§ 17 Val av styrelseledamöter

Sofia presenterade förslag på styrelseledamöter (se bilaga 2). Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

Jan Elverdam kunde inte närvara pga sjukdom, han presenterades av Rolf.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutade att föreningen ska ha en föreningsvald revisor och en anställd via Borevision.

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

Axel Carlsson och Karin Walter valdes.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av 3 personer.

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

Till ordförande utsågs Sofia Sabel, övriga ledamöter Per Wallenius och Gustav Sjöbratt.

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

Styrelsen utser själva dessa representanter.

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

1. Motion om digital bokning av snickarrummet

Rolf föredrog motionens innehåll. Att införa nytt digitalt bokningssystem är förenat med kännbara kostnader.

Styrelsen föreslår att stämman låter styrelsen bereda frågan vidare. Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

2. Motion om fler kärl för källsortering i soprummen

Klas Öhberg föredrog motionens innehåll. Motionen innebär att vi borde ha flera kärl i soprummen för en tillfredställande sopsortering. Styrelsen har påbörjat försök med en utbyggd sopsortering som fallit väl ut. Tvingande regler om detta kommer 2027. Styrelsen har beslutat om fullständig sopsortering från i höst. Därmed anses motionen besvarad.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

3. Motion om att hyra bikupor

Folke Bohlin föredrog motionen som skulle innebära att föreningen anlitar ett företag för att sätta upp en bikupa för tambin. Förslaget är problematiskt ur tre viktiga aspekter, det kan finnas allergiker i föreningen som inte vill utsätta sig för risker, tambin kan konkurrera ut vilda bin samt att kostnaden för detta är hög, priset för en hyrd kupa ligger mellan 20 000 och 30 000 kr/år exkl moms. Styrelsen föreslår därför att motionen avslås.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

4. Beslut om antagande av nya stadgar. Beslut 2 av 2.

Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag till nya stadgar.

§ 25 Rolf tackade de som kommit och avslutade mötet.

.....

Folke Bohlin
Sekreterare

Justeras

.....

Klas Öhberg

.....

Mart Saar

Per Wallenius



Bilaga 1

Valberedningens förslag till principer om arvoden och andra ekonomiska ersättningar 2024

Nivåer för arvodesfördelning i Brf Björkekärr 2024:

Styrelsen, för egen fördelning 3,5 inkomstbasbelopp (260 050 kr år 2023) (7 ledamöter)

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

Vi har tagit del av HSB:s rekommendationer för arvoden och utgått från dessa. Styrelsearvodet bygger på att det blir 8 ledamöter i styrelsen:

Föreslagna nivåer för arvodesfördelning i Brf Björkekärr 2024:

Styrelsen, för egen fördelning 3,56 inkomstbasbelopp (271 272 kr år 2024) Föreningsvald revisor 0,145 inkomstbasbelopp (11 049 kr år 2024) Valberedningen 0,145 inkomstbasbelopp (11 049 kr år 2024)

Valberedningen föreslår att ersättning utgår för ev. förlorad arbetsinkomst med faktiskt belopp om man är tvungen att ta ledigt från sitt ordinarie arbete. Ersättning för bil utgår enligt Skatteverkets rekommendationer. Även rena kostnadsutlägg ersätts mot kvitto. Inga andra ersättningar utgår till styrelsen.



Bilaga 2

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2024

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

Josefin Svendsen, i tur att avgå

Pavle Spasevski, i tur att avgå

Nuvarande revisorer:

Axel Carlsson, revisor

Karin Walter, revisorssuppleant

Valberedningens förslag till ny styrelse 2024:

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

Pavle Spasevski, omval två år

Håkan Sönnergren, nyval ett år

Förslag till revisorer:

Axel Carlsson, revisor

Karin Walter, revisorssuppleant

Verifikat

Transaktion 09222115557520022526

Dokument

Årsstämma 2024-05-23
Huvuddokument
6 sidor
Startades 2024-06-14 16:49:18 CEST (+0200) av Klas
Öhberg (KÖ)
Färdigställt 2024-06-16 20:17:44 CEST (+0200)

Initierare

Klas Öhberg (KÖ)
HSB Göteborg
klas.ohberg@hsb.se

Signerare

Folke Bohlin (FB)
folkebohlin@hotmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Folke Carl Birger Bohlin"
Signerade 2024-06-16 20:17:44 CEST (+0200)

Mart Saar (MS)
martsaar20@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"MART SAAR"
Signerade 2024-06-16 09:30:11 CEST (+0200)

Per Wallenius (PW)
perwal0416@icloud.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "PER
WALLENIUS"
Signerade 2024-06-14 20:09:05 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557520022526

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>



Verifikat

Transaktion 09222115557520104091

Dokument

Årsstämma 2024-05-23

Huvuddokument

8 sidor

*Startades 2024-06-17 09:07:59 CEST (+0200) av Klas
Öhberg (KÖ)*

Färdigställt 2024-06-17 09:08:53 CEST (+0200)

Signerare

Klas Öhberg (KÖ)

HSB Göteborg

klas.ohberg@hsb.se



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"KLAS ÖHBERG"*

Signerade 2024-06-17 09:08:53 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

