

PROTOKOLL

HSB:S BOSTADSRÄTTSFÖRENING SLOTTSSKOGEN I GÖTEBORG

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Torsdagen 26 april 2012 kl 18 30 – 22 00. Stämman ajourneras.

Måndag 28 maj 2012 kl 18 30 – 20 30. Stämman återupptas och avslutas.

Plats: HSB, Första Långgatan

Styrelsens ordförande Stefan Nilsson öppnar stämman, hälsar alla välkomna och presenterar styrelsen.

Stina-Kajsa Melin väljs till ordförande vid stämman.

Mötesordföranden anmäler att Ingrid Jacobson för protokoll för stämman.

Stämman godkänner upprättad närvaroförteckning. Av 87 deltagande medlemmar är 68 röstberättigade och 4 medlemmar har lämnat fullmakt, totalt 72 röstberättigade.

Nils Essle yrkar att stämman beslutar att ajournera sig efter punkt 16 för att vid senare tillfälle avhandla punkt 17 efter det att förnyad kallelse utfärdats och fullständig och begriplig ärendebilaga utsänts.

Ordförande föreslår att stämman följer dagordningen och att punkt 17 behandlas vid dagens stämma.

Nils Essle yrkar att stämman måtte besluta att enligt stadgarna utse två revisorer.

Ordförande föreslår att frågan behandlas i samband val av revisorer § 15.

Stämman beslutar fastställa den i kallelsen föreslagna dagordningen och behandla punkt 17 vid dagens stämma samt att behandla yrkandet om två revisorer under § 15.

Stämman beslutar välja Torsten Olsson och Håkan Larsson att jämte ordföranden justera protokollet samt verka som rösträknare.

Stämman beslutar att den är behörigen kallad då kallelsen utdelats tidigast 30 och senast 14 dagar före stämman samt

§ 1 **Öppnande av stämman**

§ 2 **Val av ordförande**

§ 3 **Protokollförare**

§ 4 **Upprättande av närvaroförteckning**

§ 5 **Fastställande av dagordning**

§ 6 **Val av justerare, tillika rösträknare**

§ 7 **Fråga om kallelse behörigen skett**

Bil.

(1)

(2,3)

upptar de i stadgarna föreskrivna frågorna.

Styrelsens årsredovisning samt förslaget till balans- och resultaträkning i punktform går igenom med möjlighet för närvarande medlemmar att ställa frågor och förslag till ändringar.

Frågor ställs bland annat om boulebanan, porttelefonin, brandöversynen och resultatet av lägenhetsförsäljningen vilka besvaras av styrelsens ordförande Stefan Nilson.

Stämman beslutar godkänna årsredovisningen.

Revisorernas berättelse går igenom.

Fråga ställs om revisionens uppdrag.

Stämman beslutar godkänna revisorernas berättelse samt att fråga om revisionens uppdrag behandlas i samband med val av revisorer § 15.

Resultat- och balansräkningen går igenom.

Frågor ställs om bland annat posten löner vilken besvaras.

Stämman beslutar fastställa den presenterade resultat- och balansräkning.

Stämman beslutar att årets resultat efter disposition av underhållsfond och avsättning till underhållsfond skall disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Stämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret i enlighet med revisorernas förslag.

Revisorn föreslår att styrelsens arvode höjs från nuvarande 5,5 prisbasbelopp till 6,0 prisbasbelopp.

Förslag läggs från stämmodeltagare om oförändrat arvode.

Provvotering genomförs.

Stämman beslutar att arvodet ska var oförändrat motsvarande 5,5 prisbasbelopp.

På förslag från valberedningen, föredraget av ordföranden, beslutar stämman att till ordinarie styrelseledamöter välja Ingrid Jacobson och Tommy Holmberg, omval mandattid 2 år och Karl Gunnar Gustafsson, nyval mandattid 2 år.

Stämman beslutar att till suppleanter välja Monika Lamkén, omval mandattid 2 år, Håkan Carlsson nyval mandattid 2 år och Rosmari Mellgren, nyval mandattid 1 år (fyllnadsval till föreningsstämma 2013).

Ritva Lundqvist som lämnar styrelsen efter många års arbete

§ 8 Styrelsens
årsredovisning (4)

§ 9 Revisorernas
berättelse (4)

§ 10 Fastställande av
resultat- och
balansräkning (4)

§ 11 Vinstdisposition (4)

§ 12 Ansvarsfrihet för
styrelsen

§ 13 Arvoden

§ 14 Val av styrelse (5)

avtackas av styrelsen och stämman med en varm applåd samt blommor för ett gott arbete.

Nils Essle yrkar att stämman måtte besluta att enligt stadgarna utse två revisorer.

Fråga ställs om det i revisionens uppdrag även ingår sakgranskning. I stämmans diskussion efterlyses ytterligare en revisor för att stärka sakrevisionen.

Styrelsen yrkar avslag på yrkandet då sakgranskning ingår i revisors uppdrag.

Två förslag föreligger:

1. Val av en revisor och en revisorssuppleant
2. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.

Omröstning genomförs och ordförande finner att stämman beslutar att föreningen ska ha en revisor och en revisorssuppleant.

Votering begärs.

Votering och rösträkning genomförs och styrelsens yrkande om avslag på yrkandet erhåller 30 röster och yrkandet om två revisorer och en revisorsuppleant erhåller 41 röster.

Stig Bredänge föreslås som revisor för att förstärka sakgranskningen.

Stämman beslutar välja Monica Lingdén och Stig Bredänge till ordinarie revisor och Johanna Lofters till revisorssuppleant, båda för ett år.

Till ordinarie ledamöter i valberedningen väljes Nils Essle, Lars Norrsell och Bo Johnels, med Nils Essle som sammankallande.

Valberedningen väljs för ett år.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag välja Stefan Nilsson och Håkan Larsson som ordinarie samt övriga i styrelsen som suppleanter till fullmäktige i HSB Göteborg.

Motion från Torsten och Monica Olsson, Övre Husargatan 31, med förslag att brf Slottsskogen tecknar ett sk stängt avtal med ett bilpoolsföretag omfattande två bilar placerade i garaget.

Styrelsen yrkar avslag på motionens förslag att direkt införa bilpool men vill ordentligt utreda frågan och är i grunden positiv till införandet av bilpool.

Stämman beslutar enligt styrelsens yrkande.

§ 15 Val av revisor och suppleant (5)

§ 16 Val av valberedning

§ 17 Val av fullmäktige och suppleanter till HSB Göteborg (5)

§ 18 Övriga föranmälda ärenden - Motioner (6)

Införande av bilpool

Hyra garageplats

Motionerna 2, 3 och 4 handlar alla om avgiften för parkeringsplats och behandlas därför tillsammans.

Motion från Stig Bredänge, läg 13, med förslag till höjning av avgift för parkeringsplats till 1000 kr.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Motion från Nils Essle, läg 244, med förslag att stämman måtte besluta att garagehyrorna för medlemmar, om inte synnerliga skäl föreligger, ska vara oförändrade i enlighet med beslut vid årsstämman 2011 och följa framtida ändring av månadsavgifterna, dock så att deras samlade andel av de samlade årsavgifterna inte ökar över tid.

Motion från Harald Edstam, läg 128, med förslag
1 Garagehyran för bostadsrättsinnehavare hålls tills vidare oförändrade på 2011 års nivå
2 Garagehyran justeras i linje med lägenhetsavgifterna, såvida föreningen inte drabbas av extrakostnader som är helt hänförliga till garaget.

Styrelsen yrkar avslag på motionerna.

Nils Essle tar tillbaka sin motion till förmån för Harald Edstams motion.

Styrelsen yrkar avslag på motionerna.

Votering och rösträkning genomförs och styrelsens yrkande om avslag på yrkandet erhåller 21 röster och yrkandet om att garagehyran för bostadsrättsinnehavare tills vidare hålls oförändrad på 2011 års nivå samt att garagehyra justeras i linje med lägenhetsavgifterna, såvida föreningen inte drabbas av extrakostnader som är helt hänförliga till garaget erhåller 29 röster.

Stämman beslutar att tillstyrka Harald Edstams motion.

Motion från Jan Oresten, läg 174, med förslag
1 Avgiften för parkeringsplatserna utreds på nytt och redovisas på en stämma
2 Eventuell höjning av avgiften beslutas därefter
3 Båda in- och utfartsportarna behålls som i nuläget.

Jan Oresten tar tillbaka yrkande 1 och 2.

Styrelsen informerar att Trafikkontoret har begärt att garageutfarten stängs av trafiksäkerhetsskäl och yrkar avslag på motionen.

**Hyra garageplats samt
behålla in och utfart
till garaget**

Stämman beslutar att motionen är besvarad med tillägg att styrelsen ska utreda frågan vidare.

Motion från Heriberto Rodriguez-Martinez, Linnéplatsen 3, med förslag

- 1 Att styrelsen drar tillbaks den oannonserade och illa förankrade beslut att öka garagehyran
- 2 Att eventuella planer för hyres- och avgiftsnivåer framledes förankras hos medlemmarna, framförallt med tanke på att de gäller gemensamma faciliteter där medlemmarna har beslutsrätt enligt § 1 stadgarna (exempelvis tvättstugorna, motionslokal mm)
- 3 Att styrelsens mötesprotokoll offentliggörs på hemsidan, något som inte ökar utgifterna.

Beslut är fattat enligt yrkande 1.

Ordförande informerar om att styrelseprotokollen inte kan offentliggöras enligt Föreningslagen och att stämman därför inte kan fatta beslut enligt yrkande 3.

Styrelsen yrkar på avslag på motionens yrkande 2.

Stämman beslutar enligt styrelsens yrkande.

Motion från Inga-Lena Andrén, läg 184, med förslag att stämman måtte besluta att reglerna enligt följande: Fordonet ska vara registrerat på lägenhetsinnehavaren eller den person som denne lever tillsammans med.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Votering och rösträkning genomförs och styrelsens yrkande om avslag på yrkandet erhåller 32 motionens yrkande erhåller 11 röster.

Stämman beslutar enligt styrelsens yrkande.

Ordförande ställer förslag om att ajournera stämman och att styrelsen återkommer med kallelse för återupptagande.

Stämman beslutar att ajournera stämman.

Stämman återupptas.

Stämman godkänner upprättad närvaroförteckning för den fortsatta stämman. Av 40 deltagande medlemmar är 37 röstberättigade och 5 medlemmar har lämnat fullmakt, totalt 42 röstberättigade.

Stämman beslutar fastställa den i kallelsen föreslagna dagordningen.

Stämman beslutar välja Torsten Olsson och Håkan Larsson att jämte ordföranden justera protokollet samt verka som

Hyra garageplats

Hyresavtal garageplats

§ 19 Ajournering av stämman

§ 20 Stämman återupptas

§ 21 Upprättande av närvaroförteckning (7)

§ 22 Fastläggande av dagordning (8)

§ 23 Val av justerare

rösträknare.

Stämman beslutar att den är behörigen kallad då kallelsen utdelats tidigast 30 och senast 14 dagar före stämman samt upptar de i stadgarna föreskrivna frågorna.

§ 24 Fråga om kallelse
behörigen skett (8)

Stefan Nilson föreslår att stämman fattar beslut om arvoden till revisorerna. Revisorsarvodet är 7 200 kr per år och motsvarande arvode föreslås utgå även för revisor i sak.

§ 25 Arvoden

Stämman beslutar att arvodet till revisorerna ska vara 2 x 7 200 kr per år.

Behandlingen av motionerna återupptas.

Stig Bredänge, läg, 13, vill ha till protokollet att han begärde votering på sin motion om höjning av garagehyran vilket ordförande avslag med motivering att samtliga motioner om garagehyran behandlades som en motion.

§ 25 Övriga föranmälda
ärenden - Motioner (7)

Motion från Stig Bredänge, läg 13, ang redovisning av budget, utskick av stämmoprotokoll mm och yrkar att föreningen antingen ska amortera på lånen alternativt inte höja månadsavgiften.

Redovisning budget
mm

Styrelsen yrkar avslag på motionen med motivering att den information som styrelsen publicerar på hemsidan och i Slottsskogsnytt är tillräcklig samt att det ska finnas fonderade medel för kommande underhåll.

Votering och rösträkning genomförs.

Stämman beslutar enligt styrelsens yrkande.

Motion från Stig Bredänge, läg 13, med förslag att vårstämman (bokslut, ansvarsfrihet etc) utökas med en höststämma (budget, utfall etc).

Höststämma

Styrelsen yrkar avslag på motionen med motivering att styrelsen inte vill ta budgetprocessen till en föreningsstämma för beslut men fortsätter att informera i tidningen och på hemsidan och att det inför kommande budget 2013 gärna kallar till ett informationsmöte där budgeten går igenom och där det finns möjlighet att tillsammans med andra resa frågor.

Votering och rösträkning genomförs. Styrelsens yrkande om avslag på motionen erhåller 23 röster och motionens yrkande erhåller 14 röster.

Stämman beslutar enligt styrelsens yrkande.

Motion från Stig Bredänge, läg 13, med förslag att avstå från amorteringar av föreningens lån som finansieras genom

Amortering av lån

månadsavgifter.

Styrelsen yrkar avslag på motionen med motivering att styrelsens filosofi är att sprida låneomsättningarna över åren och att amorteringar ska betalas av både nuvarande och kommande medlemmar.

Stämman beslutar enligt styrelsens yrkande.

Motion från Mary Hagerling, Linnégatan 70, om behov av städning och reparationsarbeten i entrén Linnégatan 70.

Styrelsen bifaller motion och föreslår att stämman godkänner motionsförslaget gällande reparationer men med utökning att gälla samtliga entréer där ”mindre skador” kan ha uppkommit och föreslår vidare att städfrekvenser och stundtals klagomål på upplevd städning tas upp med Städbolaget.

Stämman beslutar enligt styrelsens yrkande.

Motion från Josef Bandi, läg 47, med förslag att boulebanan bevaras eller återställs.

Styrelsen yrkar avslag på motionen med motivering att en enkät har genomförts om gårdens användning och intresserade medlemmar bjöds in till diskussion av förslaget till ombyggnad av gården. I detta sammanhang fanns inget intresse för boulebanan. Med diskussionen/återkopplingen som underlag har styrelsen fortsatt omdaning av gården och här ingår att ta bort boulebanan – i enlighet med medlemmarnas önskemål och ersätta med gräsmatta och träd. Styrelsen är inte främmande för att om det finns ett stort intresse för boulebana åter öppna boulebanan.

Stämman beslutar enligt styrelsens yrkande.

Motion från Ebbe Björkqvist, läg 227, med förslag att styrelsen lämnar en rapport om hur den nuvarande fastighetsförvaltningen fungerar.

Motionären efterlyser ett mer komplett svar.

Styrelsen yrkar att styrelsens svar på motionen godkänns som rapport .

Stämman beslutar enligt styrelsens yrkande.

Motion från Ebbe Björkqvist, läg 227, med förslag att styrelsen i tidigt skede redovisar mer kostnadskrävande och boendepåverkande åtgärder för att ge medlemmarna möjlighet att påverka styrelsens förslag.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Reparationsarbeten

Boulebanan

Förvaltningsavtal

Samråd Vart ska pengarna gå?

Votering och rösträkning genomförs. Styrelsens yrkande om avslag på motionen erhåller 12 röster och motionens förslag erhåller 30 röster.

Stämman beslutar att tillstyrka motionen.

Motion från Ebbe Björkqvist, läg 227, med förslag

a) Att styrelsen ges i uppdrag att kalla till informationsdiskussionsmöte åtminstone två gånger per år, höst och vår.

b) Styrelsen ges i uppdrag att ordna så att ”insändare” (synpunkter/tyckande/ris/ros etc) från medlemmar tas om hand och distribueras till samtliga lägenheter med liknande frekvens som Slottsskogsnytt. Förslagsvis sker distribution som ett ”lösblad” i Slottsskogsnytt eller som en sista sida i tidningen – om detta är genomförbart.

Lars Norrsell yrkar att ärendet återremitteras.

Ordförande ställer fråga om frågan ska avgöras vid dagens möte eller återremitteras och finner att frågan ska behandlas idag.

Styrelsen yrkar avslag på motionen.

Votering genomförs.

Stämman beslutar att tillstyrka motionens förslag om informations- diskussionsmöte samt att tillstyrka styrelsens yrkande att behålla Slottsskogsnytt som den är idag, utan insändare.

Motion från Katarina Wesström, läg 194, med förslag att det ska vara möjligt att glasa in uteplatserna på samma sätt som balkongerna.

Styrelsen yrkar avslag på motionen och motiverar varför bygglov för inglasning av uteplatser inte begärts.

Harald Edstam yrkar återremiss och att styrelsen arbetar vidare med frågan tillsammans med motionären.

Stämman beslutar att återremittera ärendet.

Fråga ställs om garaget och expeditionen. Stefan Nilson redogör för Trafikkontorets planer och hur de ev påverkar garaget. SN föreslår att en arbetsgrupp bildas med uppdrag att ta fram ett förslag till hur garaget ska disponeras för att få fram ytterligare 5 – 6 parkeringsplatser.

Utgångspunkt för en ev flytt av expeditionen är att lägenheten ovanför garageinfarten har kallras. För att åtgärda kallrasen kan en lokal som kan användas som expedition byggas och

Informationsmöten, insändarspalt

Bygglov

§ 26 Övriga icke föranmälda ärenden - information

nuvarande expedition kan då hyras ut.


Fråga ställs om sophantering med källsorteringen.
Karl Gunnar Gustafsson informerar om att soptaxan kommer att debiteras utifrån vikt och att föreningen snabbt har kommit upp i höga vikter när det gäller matavfallet. Övriga föreningar i sopsamfälligheten håller på med motsvarande arbete.
Container kommer att finnas på gården en gång i månaden med undantag från juni och juli.


Stefan Nilson tackar Bo Johnels som lämnar styrelsen och Erik Lindqvist som lämnar valberedningen för ett gott arbete och överräcker en blomma. Sten Alexandersson kommer att tackas på motsvarande sätt.

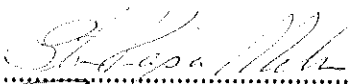
Ordföranden tackar för förtroendet att ha fått leda stämman och förklarar den avslutad.

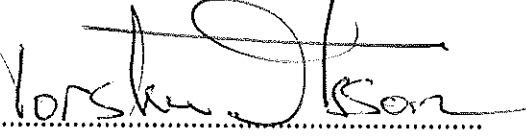
§ 27 Avslutning

Vid protokollet


.....
Ingrid Jacobson, sekreterare


.....
Håkan Larsson, justerare


.....
Stina-Kajsa Melin, stämmeordförande


.....
Torsten Olsson, justerare