

PROTOKOLL

HSB:S BOSTADSRÄTTSFÖRENING SLOTTSSKOGEN I GÖTEBORG

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Torsdagen 28 april 2016 kl 18.30 – 20.15
Folkets Hus, Järntorget

Styrelsens ordförande Stefan Nilson (SN) öppnar stämman, hälsar alla välkomna och presenterar styrelsen.

Klas Sjödell väljs till ordförande vid stämman.

Mötesordföranden anmäler att Berit Wall för protokoll för stämman.

Stämman godkänner upprättad närvaroförteckning. Av deltagande medlemmar är 82 röstberättigade och 16 medlemmar har lämnat fullmakt, totalt 98 röstberättigade.

Stämman beslutar fastställa den i kallelsen föreslagna dagordningen.

Stämman beslutar välja Erik Nylander och Per Johansson 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 upptar de i stadgarna föreskrivna frågorna.

Mötesordföranden föredrar styrelsens årsredovisning samt förslaget till balans- och resultaträkning i punktform med möjlighet för närvarande medlemmar att ställa frågor och förslag till ändringar.

Lars Norrsell undrar varför kostnaden för sophantering har ökat 42 procent. SN kommenterar ett stundtals omfattande ”bus” i soprummen. Föreningen debiterar affärslokalerna för sophämtning. En utförlig, förklarande ”Sopbilaga” kommer i nästa Slottsskogsnytt.

Sid 16 – not 20. Vad är Gbg Energi för teknisk upprustning på 1 070 006? Teknik som installerats där målet är att temperaturen i lägenheter ska kunna justeras individuellt. Mätverktyg sätts upp i hallen hos en tredjedel av lägenheterna.

Sid 3 – kolla antal lägenheter –

Sid 7 – ska vara 2015 i stället för 2014.

Bil.

- | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----|
| § | 1 | Öppnande av stämman | |
| § | 2 | Val av ordförande | |
| § | 3 | Protokollförare | |
| § | 4 | Upprättande av närvaroförteckning | (1) |
| § | 5 | Fastställande av dagordning | (2) |
| § | 6 | Val av justerare, tillika rösträknare | |
| § | 7 | Fråga om kallelse behörigen skett | |
| § | 8 | Styrelsens årsredovisning | (3) |

Frågor om trädgård och upprustning av entréerna togs upp. Förslag skickas till Expeditionen.

Stämman beslutar godkänna årsredovisningen.

Mötesordföranden föredrar revisorernas berättelse. Stig Bredänge redogör för föreningens revisorers arbete. Bruno Nystedt och Stig Bredänge har haft en lång lista med frågor till styrelsen och har fått svar på de frågor som ställts. De lämnar en ren revisionsberättelse.

Stämman beslutar godkänna revisorernas berättelse.

Mötesordförande föredrar den framtagna resultat- och balansräkningen.

Stämman beslutar fastställa 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.

Valberedningen föreslår att antalet ledamöter i styrelsen ska vara sju ordinarie och en representant från HSB och inga suppleanter.

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av sju ordinarie och en representant från HSB och inga ersättare.

Efter förslag från valberedningen beslutar stämman styrelsens årsarvode till 6,5 prisbasbelopp motsvarande 287 950 kr. Arvodet avser tiden från ordinarie årsstämma 2015 till ordinarie årsstämma 2016.

Efter förslag från valberedningen beslutar stämman att ersättning från såväl förlorad arbetsförtjänst som ersättning för resor ska utgå. Ersättningen ska godkännas och redovisas i styrelseprotokoll.

Efter förslag från valberedningen beslutar stämman att arvodet är 9 500 kr till föreningsvald revisor.

Efter förslag beslutar stämman att arvodet till valberedningen är 3 000 kr per ledamot.

På förslag från valberedningen, föredraget av Lena Göthberg och K-G Gustafsson, beslutar stämman att till ordinarie styrelseledamöter välja Margareta Sjögren och Tommy Holmberg omval mandattid 2 år, Isak Olevic nyval, tidigare suppleant, mandattid 2 år, Björn Erixon nyval, tidigare suppleant, mandattid 1 år. Stefan Nilson, Håkan Larsson och Berit Wall har mandattid

§ 9 Revisorernas berättelse (3)

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning (3)

§ 11 Vinstdisposition (3)

§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 13a Styrelsens storlek

§ 13 Arvoden

§ 14 Val av styrelse (4)

till stämman 2017. Valberedningen har haft flera möten och kommit fram till att styrelsemedlemmar vill ha endast ordinarie ledamöter. Ansvarsfördelning bör justeras för att undvika nyckelpersoner.

Stämman beslutar att jämte BoRevision välja Stig Bredänge och Bruno Nystedt till ordinarie revisorer och Åke Franzén till revisorssuppleant, alla för ett år.

Till ordinarie ledamöter väljs Malin Unger, Lena Göthberg och Karl Gunnar Gustafsson med Karl Gunnar Gustafsson som sammankallande. Valberedningen väljs för ett år med.

Stämman beslutar att delegera till styrelsen att välja vilka som ska representera styrelsen som ordinarie.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att föreningen ska anta HSB-koden.

Inkomna motioner samt styrelsens förslag till svar har varit utskickade till medlemmarna.

Motion från Ebbe Björkqvist med förslag om att

- A) byta ut bastuaggregats reglage som ”de gamle” begriper sig på
- B) möjligt att använda Föreningslokalens ”konferensrum” som avslappningsrum vid bastubad

- A) Styrelsen har förenklat instruktionen och då behövs inte aggregatets reglage bytas ut.
- B) Konferensrummets möbler är inte anpassade som avslappningsmöblemang och det skulle bli komplext att ordna så att det rummet ingår i bastubokningen, samtidigt som det skulle kunna bli störande om Föreningslokalen samtidigt är uthyrd till andra.

Stämman beslutar att motionen pkt A är besvarad och åtgärdad i enlighet med styrelsens förslag till svar och avslår motionen.

Stämman beslutar att avslå motionen pkt B i enlighet med styrelsens förslag till svar.

§ 15 Val av revisor och suppleant (4)

§ 16 Val av valberedning

§ 17 Val av fullmäktige och suppleanter till HSB Göteborg

§ 18 HSB-koden (5)

§ 19 Övriga föränmälda ärenden - Motioner (6)

Familjebastun

Motion från Maria Wäingelin med förslag om att göra cykelförvaringen i garaget säkrare.

Styrelsen arbetar sedan början av året med frågan. Dels ska ett nytt "säkert, låsbart cykelrum" skapas genom uppsägning av förråd i garaget. Dels finns det en grupp som tittar på en helhetslösning.

Stämman beslutar att tillstyrka motionen i enlighet med styrelsens förslag till svar.

Motion från Ebbe Björkqvist med förslag att
- rusta upp den nedlagda boulebana.

Styrelsen har fått svag respons på förslaget trots att det suttit på alla anslagstavlor och varit med i Slottsskogsnytt. Ingen har sagt tydligt nej, men väldigt få har sagt ja. Därför föreslår styrelsen att stämman säger nej till förslaget.

Stämman beslutar att godkänna motionen efter votering ja – 42 och nej – 39.

Motion från Ebbe Björkqvist med förslag om
Att affärslokalernas utrymningsdörrar ska öppnas inåt inte som nu utåt i korridoren. Risken att någon som går i korridoren kan bli skadad om en dörr plötsligt slås upp är stor och dessutom stängs dörrarna inte alltid och då luktar det.

Styrelsen konstaterar i sitt svar att man har noterat problemet speciellt för Texas Longhorn. Där ska en matta läggas mellan dörrarna för att uppmärksamma att här finns det en gång

Alla affärshyresgäster är informerade om problemet och att de ska tillse att dörrarna är stängda både ur säkerhetssynpunkt men också för att undvika os.

Tekniskt sett går det att vända dörrarna, men det är inte önskvärt då de är nödutgångar och det skulle försvåra utrymning.

Styrelsen anser att dagens förslag fungerar enklare och bättre än förslaget och anser motionen besvarad med styrelsens yttrande.

Stämman beslutar att motionen är besvarad i enlighet med styrelsens förslag till svar och avslår motionen.

Motion cykelförvaring

Boulebana

Farliga dörrar i korridoren Linnégatan 70-78

Motion från Ebbe Björkqvist att Gästrumsbokningen kompletteras så att beställaren erhåller kvitto på bokad rum och tid. Motionen återkallas då lösning redan finns.

Motion från Stig Bredänge om att hyra för parkeringsplats ska ökas till 1 000 kr/månad och merintäkten används till att sänka månadsavgiften med 2 procent.

Stämman beslutar att motionen är besvarad i enlighet med styrelsens förslag till svar och avslår motionen.

Mötesordföranden förklarar den del av föreningsstämman där beslut tas som avslutad.

Ny lagstiftning – nya stadgar. År 2011 togs beslut om nya stadgar och en ny föreningslag kommer i 1 juli, då skrivs stadgarna om igen (version 5). Klas Sjödelld rekommenderar styrelsen att avvakta med att skriva om Brf Slottsskogens stadgar till dess version 5 är klar. En ny bostadsrättslag kommer tidigast oktober 2016 som bland annat kommer att ta upp vad medlemmen får bygga om i sin lägenhet.

Återvinningsrum – leverantör är bytt och rummen är städade.

Tvättstugan – stor rengöring och reparation av mangeldukar, etc. är genomförd. Inga beslut om nya maskiner utan styrelsen avvaktar tills maskinerna havererar.

Bundna lån – lånen som bands i mars ligger på tre år ligger med ränta på 0,85% det på fyra år 1,06% - det gör att den nya snittränta ligger på ca 2,44% all information ligger på webbplatsen.

Eco Guard – tillsammans med HSB har Styrelsen tagit in offerter och återkommer med information med vad ett sådant förslag innebär för varje lägenhet.
Beslut tas på föreningsstämma.

Cykelrensning – planeras ske innan sommaren.

Nya avtal – Vandrarhemmet har fått nya ägare som ska fortsätta driva verksamheten som tidigare.

Gården – gunga felhängd, åtgärdad. Lampor på gräsmattan är mycket vassa och måste åtgärdas ~~tas bort~~ så inga barn skadas.

Entréer – synpunkter på att kakelplattor är trasiga i entréerna.

Referensgrupper – styrelsen ska bjuda in till referensgrupper.

**Kvitto på
Gästrumsbokning**

Höjning av p-hyra

**§ 20 Övriga icke
föranmälda ärenden –
information**

Stefan Nilson tackar de avgående styrelseledamöterna med en blomma för de avgående ledamöternas bidrag till styrelsens arbete och all den tid de lagt till föreningen.

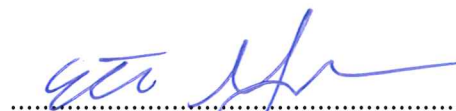
Mötesordföranden tackar för förtroendet att ha fått leda stämman och förklarar den avslutad.

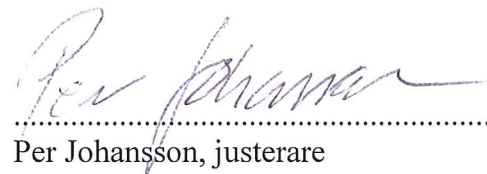
§ 21 Avslutning

Vid protokollet


.....
Berit Wall, sekreterare


.....
Klas Sjödel, stämmodförande


.....
Erik Nylander, justerare


.....
Per Johansson, justerare