

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma HSB Brf 81 Västgötaresan Onsdagen den 26 april, 2017

Plats: Samlingslokalen, Västgötaresan 95, Uppsala

Närvarande: Närvarande vid stämman var 27 personer, samtliga röstberättigade medlemmar, samt Christer Andersson från HSB.

Föreningens ordförande Viktoria Rydberg hälsade alla varmt välkomna och förklarade årets stämma öpnad.

1. Val av ordförande vid stämman

På förslag av styrelsen väljs Christer Andersson till ordförande för stämman.

2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Ordförande utser Sinikka Liimatta-Ohanian till att föra dagens protokoll.

3. Godkännande av röstlängd

Vid ankomsten prickades medlemmarna av mot en aktuell medlemsförteckning (Bilaga 1). Antalet närvarande röstberättigade medlemmar var 27.

Stämman beslutar att medlemsförteckningen skall gälla som röstlängd.

4. Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna föreliggande förslag till dagordning (Bilaga 2).

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman väljer Jenny Malm och Lennart Sundström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman anser att kallelse skett enligt stadgarna.

7. Styrelsens årsredovisning

Ordförande går genom styrelsens årsredovisning och förklarar begrepp, text och siffror på ett lättförståeligt sätt.

Korrigeringar till förvaltningsberättelsen:

Sidan 2: Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket den 8 november 2006.

Sidan 6: Ordinarie föreningsstämma hölls 2016-05-24.

Med ovanstående korrigeringar beslutar stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna (Bilaga 2).

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma HSB Brf 81 Västgötaresan

Onsdagen den 26 april, 2017

8. Revisorernas berättelse

Föreningens revisor Enn Maripuu är inte närvarande på stämman för att redovisa sin del av revisionsberättelsen. Därför förtydligar ordföranden revisorernas uttalanden om att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och att den ger en rättvisande bild av föreningens finansiella ställning. Ordförande hänvisar också till revisorernas uttalanden om att revision utförts av styrelsens förvaltning av föreningen samt av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust.

Stämman beslutar därefter att lägga den till handlingarna (Bilaga 2).

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa föreliggande resultat- och balansräkning.

10. Beslut om anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	1 174 933
Årets resultat	365 560
Att disponera	1 540 493

Styrelsen föreslår följande disposition:

Till föreningens underhållsfond avsätts enligt plan	2 373 000
Uttag ur föreningens underhållsfond för utfört underhåll	-1 529 588
Balanserat resultat	697 081
	1 540 493

Stämman beslutar med revisorernas tillstyrkan att fastställa styrelsens förslag till disposition.

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

12. Fråga om arvoden

Valberedning saknas i föreningen. På förslag av styrelsen beslutar stämman om följande arvoden till styrelse, revisor och valberedning.

Styrelsens arvode: Till ordförande utgår ett arvode om 45% av prisbasbeloppet. Till övriga ledamöter utgår ett arvode om 35% av prisbasbeloppet. Arvode utgår för ett fullföljt styrelseår 2017-2018.

Revisors arvode: SEK 4 000.

Valberedningens arvode: SEK 2 500/person. Max 2 personer i valberedningen.

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma HSB Brf 81 Västgötaresan Onsdagen den 26 april, 2017

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att reducera antalet föreningsvalda ordinarie styrelseledamöter från 5 till 4 st, samt att ingen suppleant skall utses.

På förslag av styrelsen beslutar stämman att välja följande ordinarie ledamot:

- Kristina Yondt (nyval 2 år)

Kent Elmnert, Jenny Malm och Viktoria Rydberg kvarstår i styrelsen ett år till. HSB:s representant Stina Eklöf kvarstår också i styrelsen.

14. Val av revisor och suppleant

På förslag av styrelsen beslutar stämman välja Enn Maripuu (omval 1 år) som föreningens revisor. Ingen suppleant väljs in.

Som tidigare utses en auktoriserad revisor av HSB (Borevision).

15. Val av valberedning

Fredrik Evestedt har avgått som valberedning under året som gått, och det finns inga förslag på ny valberedning.

Stämman beslutar därför att ge styrelsen tid att undersöka möjligheterna till att finna lämpliga kandidater till ny valberedning. Tills ny valberedning kan väljas utgör styrelsen föreningens valberedning.

16. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

På förslag av ordföranden beslutar stämman att föreningen representeras av dess ordförande och vice ordförande vid HSB:s fullmäktigemöten.

17. Beslut om antagande av Normalstadgar 2011 för HSB Bostadsrättsföreningar version 5 andra läsningen

Stämman beslutar att anta de nya stadgarna och beslutet är enhälligt (Bilaga 2). De nya stadgarna börjar gälla efter det att de godkänts av HSB och registrerats vid Boverket.

18. Behandling av motioner

Åtta motioner har kommit in till styrelsen (Bilaga 2).

1) Postboxar

Stämman beslutar att motionen anses besvarad i årsredovisningen (Bilaga 2).

2) Upprustning av samlingslokaler

Det finns intresse i föreningen att rusta upp samlingslokalerna. Innan ett beslut kan tas finns flera frågetecken att rätta ut. Stämman beslutar ge styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med frågan och återkomma med ett genomarbetat och kostnadsberäknat förslag på ett dialogmöte.



Protokoll fört vid ordinarie årsstämma HSB Brf 81 Västgötaresan Onsdagen den 26 april, 2017

3) Utökande av nyttjandeytor (för boende i radhus)

Innan ett beslut kan tas i frågan måste riktlinjer för disposition och skötsel av föreningens mark utarbetas. Stämman beslutar därför ge styrelsen i uppdrag att först utarbeta dessa riktlinjer och därefter återkomma med ett förslag kring nyttjandeytor på ett dialogmöte.

4) Gruppavtal ComHem/Fiber

Det finns anledning att utreda frågan vad gäller antingen utökat utbud via ComHem eller installation av fiber. För att ett beslut skall kunna tas måste både tekniska förutsättningar och kostnader redas ut. Stämman beslutar ge styrelsen i uppdrag att utreda ärendet, och presentera ett genomarbetat och kostnadsberäknat förslag vid ett dialogmöte.

5) HSB:s kod för bostadsrätter / HSB Kod för föreningsstyrning

Det anses att styrelsen behöver mer betänketid för att se över konsekvenserna av ett antagande av HSB:s kod. Det finns farhågor att dessa kan skapa onödigt merarbete. På förslag av ordföranden beslutar därför stämman att avslå motionen.

6) Gruppavtal för eldistribution och elförbrukning

Intresse finns i föreningen och därmed anledning att se över möjligheten till att teckna gruppavtal. För att ett beslut skall kunna tas måste både tekniska förutsättningar, behov av administration och kostnader redas ut. Stämman beslutar ge styrelsen i uppdrag att utreda ärendet och presentera ett genomarbetat och kostnadsberäknat förslag vid ett dialogmöte.

7) Trädvård och skötsel av buskar, planteringar och grönytor

Stämman beslutar att motionen anses besvarad i årsredovisningen (Bilaga 2).

8) Trädgallring

Stämman beslutar att motionen anses besvarade i årsredovisningen (Bilaga 2). Ulla Ericsson reserverar sig mot beslutet.

19. **Avslutning**

Ordföranden tackar för visat intresse under mötet och förklarar stämman avslutad.

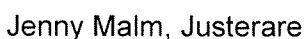
Vid protokollet den 26 april, 2017



Sinikka Liimatta-Ohanian, Protokollförare



Christer Andersson, Ordförande/Justerare



Jenny Malm, Justerare



Lennart Sundström, Justerare

