

PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB
bostadsrättsförening Finnboda Hamnplan i Nacka,
den 23 april 2015 på Restaurang Lilla Piren, Nacka.

§ 1 Stämmans öppnande

Thomas Karlsson, styrelsens ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSB Bostadsrättsförening Finnboda Hamnplan i Nacka

§ 2 Val av ordförande

Till ordförande för stämman valdes Thomas Karlsson.

Stämman inleds med en dragning av Urban Jonsson, projektchef på HSB Bostad AB.

§ 3 Ordförandens val av protokollförare

Ordföranden meddelade att han utsett Hanna Bladsjö att föra protokollet.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 26 röstberättigade medlemmar, varav inga med fullmakt. (Bilaga 1)

Stämman **beslutar**,

att godkänna förteckningen som röstlängd.

§ 5 Fastställande av dagordningen

Stämman **beslutar**,

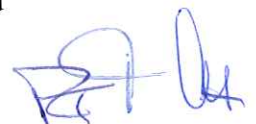
att fastställa dagordningen. (Bilaga 2)

§ 6 Val av justerare och rösträknare

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll och rösträknare föreslogs Allan Leveau och Rolf Törnblad.

Stämman **beslutar**,

att välja Allan Leveau och Rolf Törnblad att justera dagens protokoll samt att vid behov fungera som rösträknare.



§ 7 **Fråga om kallelse behörigen skett**

Stämman **beslutar**,

att anse sig behörigen kallad.

§ 8 **Styrelsens årsredovisning 2014**

Styrelsens årsredovisning för 2014 föredrogs av ordföranden. (Bilaga 3)

Det har blivit felaktigt i resultatdispositionen på sidan fyra. Det balanserade resultatet ska vara - 23 616 kronor vilket tillsammans med årets resultat på - 854 854 kronor ger ett nytt balanserat resultat på 878 470 kronor.

Ordet lämnades fritt.

Stämman **beslutar**,

att med godkännande lägga årsredovisningen för 2014 till handlingarna.

§ 9 **Revisorernas berättelse 2013**

Den föreningsvalda revisorn föredrog revisorernas berättelse för 2014. (Bilaga 4)

Ordet lämnades fritt.

Stämman **beslutar**,

att lägga revisorernas berättelse för 2014 till handlingarna.

§ 10 **Beslut om fastställelse av
resultat- och balansräkning 2014**

Årets resultat uppgår till - 854 854 kronor.

Avskrivning är gjord enligt rak plan. Detta ger följande konsekvens:

Korrigerig för avskrivningar K2, rak avskrivningsplan 120 år	1 893 042 kronor
Avskrivningar innan konvertering K2,	
progressiv avskrivningsplan 100 år	- 180 700 kronor
Ökad kostnad på grund av ny avskrivningsregel	1 712 342 kronor

Resultat justerat för avskrivningar (årets resultat + ökad avskrivningskostnad)	857 488 kronor
--	----------------

Stämman **beslutar**,

att fastställa resultat och balansräkningen.

§ 11 **Beslut i anledning av föreningens resultat 2014**

Stämman **beslutar**,

att följa styrelsens förslag att balansera – 878 470 kronor i ny räkning.

§ 12 **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2014**

Stämman **beslutar**,

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 13 **Fråga om arvode**

Följande arvode föreslås:

a) Styrelsen och samarbetskommittén: 1 prisbasbelopp, exklusive sociala avgifter, att fördela inom sig samt ersättning för utebliven arbetsförtjänst, maximalt 1000 kronor om dagen.

Stämman **beslutar**,

att styrelsen och samarbetskommittén i arvode erhåller 1 prisbasbelopp, exklusive sociala avgifter, att fördela inom sig samt ersättning för utebliven arbetsförtjänst, maximalt 1000 kronor om dagen.

b) Revisorn: 3 000 kronor.

att revisorn erhåller 3 000 kronor i arvode.

§ 14 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

a) Val av två styrelseledamöter och suppleant

Valberedningen föreslår att Allan Leveau och Ann-Mari Hermanson väljs till ledamöter i styrelsen.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Stämman **beslutar**,

att till ordinarie ledamöter i styrelsen välja Allan Leveau och Ann-Mari Hermanson.

Valberedningen föreslår att Peter Westerståhl väljs till suppleant i styrelsen.

Stämman **beslutar**,

att välja Peter Westerståhl till suppleant i styrelsen.

b) Anmälan av styrelseledamöter och suppleanter utsedda av HSB Stockholm

HSB Stockholm anmäler att Thomas Karlsson, Tomas Hansson, Ulrika Gustavsson och Hanna Bladsjö är utsedda till ordinarie ledamöter. Camilla Brännfors och Anne Lindholm är utsedda till suppleanter.

§ 15 **Val av samarbetskommitté**

Till ledamöter i samarbetskommittén föreslår valberedningen Pär Emteryd, Dominic Chan, Jonas Leander, Anita Gustafsson, Lennart Johansson och Per Håkansson.

Inga andra förslag framfördes.

Stämman **beslutar**,

att utse Pär Emteryd, Dominic Chan, Jonas Leander, Anita Gustafsson, Lennart Johansson och Per Håkansson till att ingå i samarbetskommittén.

§ 16 **Val av revisor och suppleant**

Valberedningen föreslår att Rolf Törnbladh väljs till ordinarie revisor och till ersättare föreslås Roger Bydler.

Inga ytterligare förslag framfördes.

Stämman **beslutar**,

att välja Rolf Törnblad till ordinarie revisor och Roger Bydler till ersättare.

§ 17 **Val av valberedning**

Föreslås att Anita Gustafsson, Pär Emteryd och Dominique Chan utses till valberedning.

Stämman **beslutar**,

att välja Anita Gustafsson, Pär Emteryd och Dominique Chan till valberedning.

att utse Anita Gustafsson till sammankallande.

§ 18 **Val av ombud till HSB Stockholms distriktsverksamhet**

Bostadsrättsföreningen har möjlighet att utse två ombud till distriktet.

Stämman **beslutar**,

att hänskjuta frågan till styrelsen.

§ 19

Övriga anmälda ärenden

- a) Godkännande av föreningsstämman beslut 19 februari 2015 att anta normalstadgar

Stämman beslutade den 19 februari 2015 att anta 2011 års normalstadgar för HSB-förening. (Bilaga 5)

Fråga inkom om vad som händer i det fall att avskrivningsreglerna åter ändras. Är de nya stadgarna då negativa för bostadsrättsföreningen? Svar nej, de nya stadgarna är bättre formulerade oavsett de nuvarande reglerna eller om det blir ändringar.

Beslutet måste fattas med minst 2/3 majoritet.

Ordet lämnades fritt.

Stämman **beslutar enhälligt,**

att i andra läsningen anta 2011 års normalstadgar för HSB-bostadsrättsföreningar. Det antecknas att de ändrade stadgarna träder i kraft i och med att de registreras av Bolagsverket.

- b) Motioner

Motion 1: Inkommen från Anita Knutsson angående Paketutlämning på Ica

Motionären föreslår att bostadsrättsföreningen ska verka för att den kommande Ica-handlaren ska ha paketutlämning. (Bilaga 6)

Styrelsen instämmer med motionären att det är önskvärt med paketutlämning och har för avsikt att undersöka möjligheten med kommande handlare. (Bilaga 7)

På stämman framkom att det är Postnord som bestämmer huruvida det blir utlämning eller ej. Initiativet kommer från posten. Styrelsen ska försöka etablera en kontakt med Postnord.

Stämman föreslår stämman att anse motionen vara besvarad.

Stämman **beslutar,**

att anse motionen besvarad.

Motion 2: Inkommen från Peter Westerståhl angående Hjärtstartare i tvättstugan.

Motionären föreslår att bostadsrättsföreningen köper in en hjärtstartare som förvaras i tvättstugan. (Bilaga 8)

Styrelsen är positiv till frågan och kommer att utreda placeringen. (Bilaga 9)

På stämman framkom förslag på att ha den utanför uthyrningsrummet, men det gäller att den inte försvinner. Man kommer inte in i tvättstugan utan att ha bokat tid.

Inköp kan kompletteras med instruktionskurs.

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen vara besvarad.

Stämman **beslutar**,

att anse motionen vara besvarad.

Motion 3: Inkommen från Liisa & Tommy Blomberg angående Industritorktumlare till tvättstugan.

Motionären föreslår att bostadsrättsföreningen köper in industritorktumlare till tvättstugorna. (Bilaga 10)

Styrelsen är positiv till frågan och kommer att utreda den med hänseende till ekonomiska konsekvenser samt ventilationen. (Bilaga 11)

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen vara besvarad.

Stämman **beslutar**,

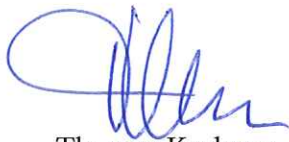
att anse motionen vara besvarad.

§ 20

Avslutning

Ordföranden avslutar stämman och tackar alla för visat intresse.

Justeras

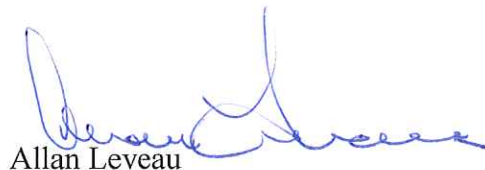


Thomas Karlsson

Vid protokollet



Hanna Bladsjö



Allan Leveau



Rolf Törnblad