

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Paulus torsdagen den 29 januari 2015.

Styrelsens ordförande Erik Larsson hälsade välkommen och förklarade stämman öppen.

- §1 Val av ordförande Kjell-Åke Svensson valdes till ordförande för stämman.
- §2 Anmälan av protokollförare Stämmans ordförande Kjell-Åke Svensson anmälde Lena Dahlberg som protokollförare.
- §3 Närvarande Upprättad förteckning visar att 23 röstberättigade medlemmar var närvarande vid stämman. Totalt var 29 personer närvarande.
- §4 Dagordning Utsänd dagordning godkändes och stämman beslutade att arbeta efter denna.
- §5 Justerare Fredrik Ekenstierna och Therese Bulow valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll och att vara rösträknare.
- §6 Kallelse Stämman förklarades vara utlyst i behörig ordning.
- §7 Årsredovisning Kjell-Åke Svensson läste upp rubrikerna i förvaltarberättelsen för att ge stämman möjlighet till frågor.

Styrelsens årsredovisning för verksamhetsperioden 2013-09-01 – 2014-08-31 föredrogs av Erik Larsson bl.a. utifrån perspektivet hur kostnaderna fördelar sig på en genomsnittslägenhet. Följande togs upp av mötet under föredragningen:

- fråga om vad posten hyresintäkter innehåller (månadsavgifter, ateljén, övernattningslägenheten och enstaka förråd i fastigheterna)
- förslag lämnades av medlem att föreningen ska amortera av på lånen (med anledning av att det finns pengar på avräkningskontot). Frågan diskuterades. Finns olika alternativ för att använda medlen, bl.a:
- tidigarelägga åtgärder i underhållsplanen
- amortera vid låneomläggning
- sänka månadsavgifterna
- besluta om en avgiftsfri månad

Erik redogjorde för underhållsplanen för perioden 2015 - 2022 och för större kostnader för perioden 2013-2031. Fråga ställdes i samband med detta om det finns en avgiftsplan framåt. Svaret blev att det inte finns en sådan.

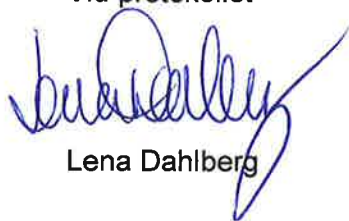
Erik redogjorde för genomförandet och kostnaderna i samband med fasadrenoveringen 2014. Erik summerade även gjorda erfarenheterna av fasadrenoveringen. Höjningen av avgifterna inför fasadrenoveringen är en del av förklaringen till att det finns medel på avräkningskontot.

Synpunkt framfördes att det fortfarande drar kallt från fönstren, särskilt på första våningen. Något man trott skulle bli bättre efter renoveringen. Det är svårt att åtgärda eftersom fönstren på första våningen är originalfönster sedan huset byggdes. Yttre fönsterdel får inte bytas ut. Lägenhetsinnehavarna får helt enkelt försöka täta med extra tätninglistor där det går.

- Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.
- §8 Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2013-09-01– 2014-08-31 kommenterades av Annika Brobach. Ingen anmärkning har noterats.
- Stämman beslutade att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- §9 Resultat- och balansräkning.
Stämman beslutade att fastställa föreliggande resultat- och balansräkning.
- §10 Årets vinst
Stämman beslutade att föreningens resultat ska disponeras i enlighet med den fastställda balansräkningen.
- §11 Ansvarsfrihet
I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- §12 Arvoden
Stämman diskuterade arvodet till styrelsen. Arvodet till styrelsen är sedan tidigare beslutat att motsvara ett basbelopp och höjas i takt med basbeloppet. Förslag framfördes att utbetala ett tillfälligt förhöjt arvode med anledning av fasadrenoveringen. Efter diskussion beslutade stämman att arvodet ska vara oförändrat, dvs ett basbelopp vilket i år uppgår till 44 500 kr. Stämman beslutade även att revisorernas arvode ska räknas upp med motsvarande höjning som styrelsens arvode.
(Styrelsen undersöker för framtiden vad som gäller avseende retroaktiva arvoden)
- §13 Val av styrelse
Kerstin Annell föredrog valberedningens arbete och förslag till ledamöter och revisorer.
- Till ordinarie ledamot omvaldes Erik Larsson för en tid av 2 år.
Till ordinarie ledamöter nyvaldes Fredrik Ekenstierna och Sebastian Johansson för en tid av 2 år och Gina Fagone för 1 år (fyllnadsval).
- Till styrelsens suppleanter nyvaldes Sofia Ehlén för en tid av 2 år (fyllnadsval).
- Kvarstår ordinarie ledamöter Lena Dahlberg och Andreas Jelvemark för en tid av 1 år och styrelsens suppleant Tomas Darwish för en tid av 1 år.
- §14 Val av revisorer
Till ordinarie revisorer omvaldes Lennart Bjerkner och Annika Brobach, bägge för en tid av 1 år.
- Till revisorssuppleanter nyvaldes Kent Johansson och omvaldes Christopher Swanson, bägge för en tid av 1 år.
- §15 Val av valberedning
Till valberedning intill nästa stämma omvaldes Kerstin Annell och Lorenza Bonelli och nyvaldes Hampus Flink Elmfors. Kerstin Annell valdes att vara sammankallande.
- §16 Val av HSB-fullmäktigerepresentanter
Val av fullmäktigerepresentanter hänsköts till styrelsen att själv utse.
- §17 Övriga
Inga ärenden var anmälda.

§18 Avslutning Då inget mer förelåg att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad och bjöd in till en bit mat.

Vid protokollet



Lena Dahlberg

Justeras



Kjell-Åke Svensson
Ordförande



Fredrik Ekenstierna



Therese Bulow

§ 19 Övriga frågor: Efter stämman togs följande upp:

Andelstalen

En fråga om vem som kan lämna information om andelstalens uppbyggnad. Svenne Einarsson erbjöd sig svara på frågor.

Sopor/återvinning

Ännu en gång togs frågan upp om att vi behöver bli bättre på att lägga förpackningarna i rätt kärl och att alltid trycka ihop dem för att få bättre plats. Även att återvinna mer av matavfallet vilket gör att vi kan ta bort fler restavfallskärl. Förslag lämnades att tömningsdagarna för de olika tömningarna skulle anslås i soprummet. Styrelsen tar förslaget med sig.

Amortering m m

Ännu en gång trycktes på möjligheten att amortera föreningens lån eller sänka avgiften.

Pälsängar

Det har uppmärksammats pälsängar i Olga-huset varför var och en uppmanas att ha koll och anmäla om man ser sådana. Anticimex ska sanera aktuell lägenhet.

Asfalten Mariahuset

Asfalten på Mariahuset behöver lagas på ställen där det kan vara svårt att ta sig fram med t.ex rullstol.

Container

Synpunkt lämnades på att det är svårt att hinna med att använda containern när vi bara har den över en helg. Man kan vara bortrest eller man behöver anlita någon att hjälpa en. Föreslogs vara utsatt åtminstone en vecka.

Förteckning över närvarande och röstberättigade vid stämman 2015-01-29

Lägenhet nr Namn

- 1 Fredrik Ekenstierna
- 2 Malin Eriksson
- 3 Erik Larsson
- 5 Mats Rolf och Astrid Cronstedt Rolf
- 6 Gina Fagone
- 8 Per-Erik Lundgren
- 13 Sebastian Jonsson
- 14 Martin Cedercrantz
- 15 Benny Clausen
- 16 Gösta och Christel Sjöholm
- 18 Hampus Flink Elmfors
- 22 Christopher Swanson
- 23 Sveinbjörn Einarsson
- 29 Lena Dahlberg
- 32 Kenth och Ann-Christin Johansson
- 34 Annika Brobach
- 35 Ingeborg Tansjö
- 38 Fredrik Trobro
- 39 Andreas Jelvemark och Therese Bulow
- 42 Kerstin Annell och Carl-Magnus Annell
- 45 Maren Aarestad
- 46 Birgitta och Tore Sundqvist

Kjell Åke Svensson, HSB-representant