

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s
bostadsrättsförening Paulus torsdagen den 25 januari 2018.**

- §1 Öppnande Styrelsens ordförande Maren Aarrestad hälsade välkommen och förklarade stämman öppen.
- §2 Val av ordförande Kjell-Åke Svensson valdes till ordförande för stämman.
- §3 Anmälan av protokollförare Stämmans ordförande Kjell-Åke Svensson anmälde Andreas Jelvemark som protokollförare.
- §4 Röstlängd Upprättad förteckning visar att 21 röstberättigade medlemmar var närvarande vid stämman. Totalt var 22 personer närvarande.
- Den upprättade förteckningen beslöts av stämman att även ligga till grund som röstlängd.
- §5 Fråga om närvarorätt för utomstående Det fanns inga utomstående närvarande.
- §6 Dagordning Utsänd dagordning godkändes och stämman beslutade att arbeta efter denna.
- §7 Justerare Therese Bülow och Lena Dahlberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- §8 Rösträknare Justerarna från föregående punkt utsågs att vara rösträknare.
- §9 Kallelse Stämman förklarades vara utlyst i behörig ordning.
- §10 Årsredovisning Stämmans ordförande gick igenom årsredovisningen sida för sida.

Renovering av väggmålning i Olgahuset

Maren redogjorde för behovet av renovering av den vackra dekormålningen i ett av trapphusen i Olga. Dekormålningens skick försämrats snabbt och behovet blir mer och mer akut.

Styrelsen har lagt ned mycket jobb på att få in offerter för renoveringen eftersom det visade sig vara svårt att finna någon med rätt kompetens och vilja att anta jobbet. Föreningen har slutligen fått in två offerter, en på 540 tkr plus moms och en på 300 tkr plus moms. Angreppssätten är lite olika. Den dyrare innebär en komplett renovering av dekormålningen medan den billigare avser att enbart reparera de trasiga delarna.

Styrelsen har beslutat att låta ett av de offererade företagen (Sivheds Dekormåleri) måla en provvägg. Med hjälp av provväggen kan sedan kostnaden för hela jobbet bättre estimeras.

En informell rådgivande handuppräkring gjordes på stämman för att Styrelsen skulle få en uppfattning av medlemmarnas inställning till renoveringen. En klar majoritet av de närvarande medlemmarna var för en renovering. Föreningens förvaltningsansvar betonades särskilt.

En av de närvarande medlemmarna undrade om det finns bidrag att ansöka om för renoveringen. Styrelsen har undersökt detta med Malmö Stadsbyggnadskontor samt även frågat ordföranden i "Malmö Planterings- och Försköningsnämnd" om eventuella bidrag. Tyvärr med negativt resultat.

Ekonomipresentation

Maren Aarrestad (ordförande) och Robert Leasure (vice ordförande) presenterade ekonomin.

Porttelefon

Robert Leasure (vice ordföranden) presenterade Styrelsens projekt med att ersätta existerande porttelefoner. Styrelsen avser att installera nya moderna porttelefoner och introducera taggar till ytterdörrarna. Med de nya porttelefonerna skall de boende kunna öppna med hjälp deras telefoner.

Det innebär att den lilla box i varje lägenhet som används för att tala med uppringaren och för att öppna porten inte längre behövs.

Styrelsen har tagit in offerter från tre installatörer som även offererar olika produkter. Styrelsen utvärderar nu de olika installatörerna samt produkterna. Målet är att ersätta porttelefonerna i början på 2018.

Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

- §11 Revisorernas berättelse Revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2016-09-01– 2017-08-31 kommenterades av Trille Clemen Jörgensen. Trille och Fredrik Trobro har granskat protokoll, fakturor och årsredovisningen.
- Det finns inga anmärkningar för räkenskapsåret.
- §12 Resultat- och balansräkning Stämman beslutade att fastställa föreliggande resultat- och balansräkning.
- §13 Årets resultat Stämman beslutade att föreningens resultat ska disponeras i enlighet med den fastställda balansräkningen.
- §14 Ansvarsfrihet Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
- §15 Arvoden Stämman beslutade följande:
- Storleken på arvudet till styrelsen kvarstår. Arvudet är ett prisbasbelopp om året. Prisbasbeloppet 2018 är 45 500:-.
- Ersättningen till revisorerna sätts till 3000:- per person och år.
- Ett arvode till valberedningen kvarstår om 1000:- per person och år.
- §16 Antal ledamöter Stämman beslutade att fortsätta med 5 styrelseledamöter, varav en ledamot från HSB. Även antalet suppleanter uppgår till 2 framöver.
- §17 Val av styrelse Kerstin Annell föredrog valberedningens arbete och förslag till styrelseledamöter. Stämman beslutade följande.
- Till ordinarie ledamöter valdes:
Ida Stavenow (nyval på en tid av 2 år)
Maren Aarrestad (kvarstår på en tid av 1 tår)
Ronnie Didner (omval på en tid av 2 år)
Robert Leasure (kvarstår på en tid av 1 år)
- Till suppleanter valdes:
Thomas Darwish (omval för en tid av 2 år)
Sofia Ehlén (kvarstår för en tid av 1 år)

- §18 HSB-ledamot HSBs representant Kjell-Åke presenterade sig.
- §19 Antal revisorer Stämman beslutade att föreningen för nästkommande verksamhetsår skall fortsatt ha två revisorer och två suppleanter
- §20 Val av revisorer Till ordinarie revisorer omvaldes:
Trille Clemen Jörgensen
Fredrik Trobro
- Båda på 1 år.
- Som revisorssuppleanter omvaldes
Johan Blom
Christer Hoberg
- Båda på 1 år.
- §21 Antal led. i valberedning Stämman beslutade att föreningen skall ha två ledamöter i valberedningen.
- §22 Val av valberedning Till valberedningen valdes Kerstin Annell och Monica Einarsson.
- §23 Val av HSB-fullmäktige-representanter Val av fullmäktigerepresentanter hänsköts till styrelsen att själv utse.
- §24 Nya stadgar Stämman beslutade att anta stadgarna enhälligt. Detta var det andra beslutet att anta de nya stadgarna.
- §25 Avslutning Då inget mer förelåg att behandla förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras



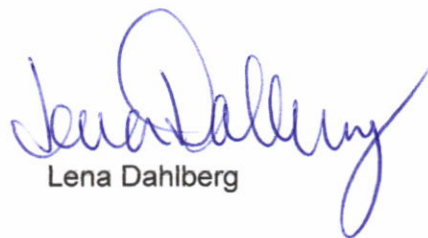
Andreas Jelvemark



Kjell-Åke Svensson
Ordförande



Therese Bülow



Lena Dahlberg

- §26 Övriga frågor Inget togs upp efter stämman.

Förteckning över närvarande och röstberättigade vid stämman 2018-01-25

<u>Lägenhet nr</u>	<u>Namn</u>
2	Ida Stavenow
5	Astrid Cronstedt-Rolf och Mats Rolf
7	Yvonne Löfgren
15	Benny Clausen och Trille Clemen Jörgensen
17	Robert Leasure
22	Ginnie Andersson
23	Monica Einarsson
28	Marianne Didner och Ronnie Didner
29	Lena Dahlberg
30	Christian Jussen och Eske Gertje
39	Andreas Jelvemark och Therese Bülow
42	Carl-Magnus Annell och Kerstin Annell
45	Maren Aarrestad
46	Birgitta Sundqvist och Tore Sundqvist

Övriga närvarande

Kjell Åke Svensson, HSB-representant