



PROTOKOLL

2015-05-11

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

- Tid** Måndag den 11 maj 2015, kl. 18.00–20.30
- Plats** Science Park, Gjuterigatan 9 i Jönköping, lokal Utveckla
- § 1 Öppnande** Styrelsens tf ordförande Bengt-Åke Spohlander hälsar de närvarande välkomna och öppnar stämman.
- § 2 Ordförande** Lars-Åke Lagrell utses att som stämмоordförande leda förhandlingarna.
- § 3 Sekreterare** Ordföranden anmäler att Helen Ulvegard utses att föra dagens protokoll.
- § 4 Närvarande medlemmar och röstlängd (Bilaga 1)** Förteckning över närvarande medlemmar (39) och representerade bostadsrätter (26) upprättas. Stämman godkänner att förteckningen gäller som röstlängd för stämman.
- § 5 Fastställande av dagordning** Stämman beslutar godkänna dagordningen.
- § 6 Justerare och rösträknare** Ulf Larsson och Göran Nilsson utses att jämte ordföranden justera stämmans protokoll. Stämman beslutar utse rösträknare först när det blir aktuellt med votering.
- § 7 Kallelse** Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad, då kallelse lämnats tillsammans med redovisningshandlingar i samtliga medlemmars postfack den 24 april 2015, cirka 2,5 veckor före ordinarie föreningsstämma.
- § 8 Styrelsens redovisningshandlingar (Bilaga 2)** Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för verksamhetsåret 2014 samt balansräkning per 2014-12-31 behandlas. Stämмоordföranden lämnar ordet till tf ordförande Bengt-Åke Spohlander som redogör för nya avskrivningsregler samt särskilt kommenterar kostnadsposten reparationer under not 2 i resultaträkningen.
- Annika Månsson (lägenhet 6) ställer fråga om hur nya avskrivningsregler påverkar resultatet framöver. Bengt-Åke Spohlander svarar att det blir fortsatt negativt resultat med nuvarande regler.
- Krister Ramgren (lägenhet 5) ställer fråga om styrelsens syn på fastighetslån som förfaller i oktober 2015. Bengt Åke Spohlander svarar att styrelsen ännu inte tagit ställning till omplacering med bunden eller rörlig ränta, men ambitionen är med lägre ränta än nuvarande 4 procent.
- Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.



-
- § 9 Revisionsberättelse (Bilaga 3)** Föreningens revisor Lennart Boestad föredrar revisorernas berättelse. Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- § 10 Resultaträkning och balansräkning** Lennart Boestad redovisar en analys av föreningens ekonomi och resultat, och kommenterar bland annat flerårsöversikt och resultatdisposition. Han konstaterar också att vi har ett stort positivt kassaflöde som kan användas till amortering. Stämman fastställer de i årsredovisningarna intagna resultat- och balansräkningarna.
- § 11 Resultatdisposition (Bilaga 4)** Stämman beslutar att årets resultat behandlas enligt förslag i förvaltningsberättelsen.
- § 12 Ansvarsfrihet** Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningsperioden 2014-01-01—2014-12-31.
- § 13 Arvoden** Stämman bifaller valberedningens förslag till arvoden för tiden fram tills nästa ordinarie föreningsstämma hållits:
1. Styrelsens arvoden fastställs till 1,5 basbelopp + sociala avgifter att fördelas inom styrelsen.
 2. Sammanträdesarvode för styrelsen fastställs till 200 kronor per styrelsesammanträde.
 3. Arvode för särskilda uppdrag för styrelsens räkning fastställs till 150 kronor per timma.
 4. Ersättning för styrelseledamöter eller annan person för resor med egen bil på uppdrag av styrelsen fastställs till 1,85 kronor per kilometer.
- § 14 Val av ordförande** Till ordförande för ett år väljer stämman Bengt-Åke Spohlander.
- § 15 Val av styrelseledamöter** Ordföranden erinrar om att vid denna stämma utgår mandattiden för Annika Lundin, Lars Nylén och Håkan Svenningsson. Lars Nylén har undanbett omval. Stämman väljer enligt valberedningens förslag Annika Lundin (omval), Håkan Svenningsson (omval) och Roland Nilvér (nyval) till styrelseledamöter för två år. Stämman omväljer enligt valberedningens förslag Rune Wahlström, Helen Ulvegard och Bengt-Åke Spohlander till styrelseledamöter för ett år. Det antecknas att HSB Göta utsett Alf Gustafsson till styrelseledamot för tiden fram tills nästa ordinarie föreningsstämma hållits.
- § 16 Val av revisor och revisorssuppleant** Stämman väljer enligt valberedningens förslag Lennart Boestad till revisor och som suppleant Hasse Nyqvist för tiden fram tills nästa ordinarie föreningsstämma hållits.
- § 17 Val av valberedning** Stämman omväljer Stig Johansson (sammankallande) och Leif Wiberg att utgöra valberedning till nästa föreningsstämma. Bengt-Åke Spohlander föreslår att ytterligare en person ska ingå i valberedningen och stämman väljer Annika Månsson.

Ordföranden uppmanar styrelsen att till nästa stämma se över text om valberedning i stadgarna och föreslå eventuella justeringar.

§ 18 Val av ombud till HSB:s distriktsstämma

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att utse representant och suppleant till HSB:s distriktsstämma fram tills nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 19 Motioner

Vid motionstidens utgång har tre motioner inkommit till stämman:

Motion 1 från Göran Nilsson föreslår att den som hyr Kajutan får tillgång till parkering nattetid på anvisade gästparkeringar.

Styrelsens förslag till beslut till stämman: Styrelsen har tillsammans med Brf Östra Kajen tagit fram en tilläggsregel om nattparkering under en försöksperiod från och med 1 april 2015. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen därmed är besvarad.

Motionsställaren biträder styrelsens förslag till beslut. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion 2 från Lennart Boestad föreslår att parkeringstiden förlängs nattetid till nio timmar mellan kl. 22.00 och 08.00.

Styrelsens förslag till beslut till stämman: Styrelsen har tillsammans med Brf Östra Kajen tagit fram en tilläggsregel om nattparkering under en försöksperiod från och med 1 april 2015. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen därmed är besvarad.

Motionsställaren biträder styrelsens förslag till beslut. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion 3 från Gunbritt Boestad påpekar att allmänna utrymmen som soprummet i punkthuset och cykelförrådet är nedsmutsade och städas för sällan.

Styrelsens förslag till beslut till stämman: Styrelsen har tagit kontakt med HSB Fastighetsförvaltning respektive Tengblads Trädgård och påpekat de brister som motionen tar upp. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen därmed är besvarad.

Motionsställaren anser att vidtagna åtgärder inte är tillräckliga. Leif Wiberg (lägenhet 36) föreslår att HSB ska rengöra kärlet för organiskt avfall fyra gånger per år i stället för två.

Stämman ger styrelsen i uppdrag att följa upp så att brister och påpekanden åtgärdas. I övrigt beslutar stämman enligt styrelsens förslag.

§ 20 HSB kod

Bengt-Åke Spohlander redovisar HSB kod – arbetsordning och rutiner för styrelsen samt instruktion för valberedning. Dokumenten är komplement till bestämmelserna i bland annat bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar.

Ordföranden uppmanar samtliga att ta del av dokumenten som finns på föreningens hemsida www.brfsjogarden.se.

Stämman beslutar att HSB kod för bostadsrättsföreningen Sjögården ska fastställas i detalj på nästkommande ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen ska tillämpa HSB kod från och med den 12 maj 2015.



§ 21 Övriga frågor

Torsten Olsson (lägenhet 29) föreslår att motionstiden till ordinarie föreningsstämma förlängs. Denna utgår i dag två månader innan datum för stämman, och Torsten Olsson anser att det är för tidigt.

Alf Gustafsson redogjorde för varför tidplanen ser ut som den gör; att styrelsen behöver beredningstid och att medlemmarna ska ha information om motioner senast två veckor innan stämman.

Stämman uppdrar åt styrelsen att utreda om motionstiden ska förlängas och uppmanas återkomma till nästa ordinarie föreningsstämma med eventuellt förändringsförslag.

Annika Månsson (lägenhet 6) frågar om information finns på hemsidan om vilka som representerar föreningen i samhällighetsföreningarna Östra Kajen och Pollaren. Bengt-Åke Spohlander redogör för vilka dessa är och hänvisar även till hemsidan där informationen finns.

Göran Nilsson (lägenhet 16) lyfter frågan om skyldighet att märka cyklar i cykelrummet fortfarande gäller enligt anslaget. Bengt-Åke Spohlander svarar att så är fallet. Han passar även på att uppmana medlemmarna att lämna cyklar som inte används till föreningens insamling till asylsökande.

§ 22 Avslutning

Bengt-Åke Spohlander tackar avgående styrelseledamot Lars Nylén och Lars-Åke Lagrell för ordförandeskapet. Ordföranden förklarar därefter stämman avslutad.

Efter förhandlingarna informerar Helen Ulvegård om regionbildningen och den nya organisationen Region Jönköpings län.

Vid protokollet:

Helen Ulvegård
Sekreterare

Justeras:

Lars-Åke Lagrell
Ordförande

Ulf Larsson
Justerare

Göran Nilsson
Justerare