PROTOKOLL
2016-05-11

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Tid	Onsdag den 11 maj 2016, kl. 18.00–19.00
Plats	Vy Konferens, Munksjöstaden i Jönköping
§ 1 Öppnande	Styrelsens ordförande Bengt-Åke Spohlander hälsar de närvarande välkomna och öppnar stämman.
§ 2 Ordförande	Lars-Åke Lagrell utses att som stämmoordförande 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 (24) upprättas. Stämman godkänner att förteckningen gäller som röstlängd för stämman.
§ 5 Fastställande av dagordning	Stämman beslutar godkänna dagordningen.
§ 6 Justerare och rösträknare	Claes Ulvegard och Irene Nilsson utses att jämte ordföranden justera stämmans protokoll. Stämman beslutar utse desamma till rösträknare om 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 26 april 2016, cirka två veckor före ordinarie föreningsstämma.
§ 8 Styrelsens redovisningshandlingar (Bilaga 2)	Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för verksamhetsåret 2015 samt balansräkning per 2015-12-31 behandlas. Stämmoordföranden lämnar ordet till ordförande Bengt-Åke Spohlander som kommenterar bostadsrättföreningens goda ekonomi. Han nämner särskilt föreningens låneamortering samt ändrad redovisningsmetod från och med 2015. Kostnaderna för reparationer och underhåll har varit något större än beräknat och Bengt-Åke Spohlander redogör för dessa. Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.
§ 9 Resultaträkning och balansräkning	Föreningens revisor Lennart Boestad redovisar en analys av föreningens ekonomi och resultat. Han konstaterar att föreningen har en god kostnadskontroll och att HSB sköter den ekonomiska redovisningen föredömligt. Stämman fastställer de i årsredovisningarna intagna resultat- och balansräkningarna.

§ 10 Revisionsberättelse (Bilaga 3)

Föreningens revisor Lennart Boestad föredrar revisorernas berättelse.
Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 11 Resultatdisposition (Bilaga 4)

Stämman beslutar att årets resultat behandlas enligt förslag i förvaltningsberättelsen.

§ 12 Ansvarsfrihet

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningsperioden 2015-01-01—2015-12-31.

§ 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. I beloppet ingår årsarvoden till styrelsen enligt styrelsens beslut om fördelning.
2. Arvode för särskilda uppdrag för styrelsens räkning fastställs av styrelsen och belastar konto för underhåll eller administration.
3. Ersättning för styrelseledamöter eller annan person för resor med egen bil på uppdrag av styrelsen utgår enligt gällande reseavtal för HSB.

Stämman bifaller vidare styrelsen förslag till arvoden för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma hållits:

1. Revisorns arvode fastställs till 2 000 kr.
2. Valberedningens arvode fastställs till 1 000 kr per person, sammanlagt 3 000 kronor.

§ 14 Val av ordförande

Till ordförande för ett år väljer stämman enhälligt Bengt-Åke Spohlander.

§ 15 Val av styrelseledamöter

Valberedningens sammankallande erinrar om att vid denna stämma utgår mandattiden för Rune Wahlström och Helen Ulvegard. Båda har undanbett omval.

Stämman väljer enligt valberedningens förslag Jörgen Palm (nyval) och Ingvar Svensson (nyval) till styrelseledamöter för två år.

Stämman omväljer enligt valberedningens förslag Annika Lundin, Håkan Svenningsson och Roland Nilvér till styrelseledamöter för ett år.

Det antecknas att HSB Göta utsett Alf Gustafsson till styrelseledamot för tiden fram tills nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

I sammanhanget redogör Stig Johansson för det omfattande arbete som lagts ner och det stundtals svåra uppdrag valberedningen har när det gäller att få föreningens medlemmar att ta styrelseuppdrag.

Annica Månsson begär ordet och instämmer i Stig Johanssons beskrivning. Hon menar att det är mycket bekymmersamt om det på sikt skulle innebära att vi inte kan få ihop en styrelse med nuvarande antal ledamöter. Hon efterlyser engagemang och betonar att alla medlemmar har ett ansvar för föreningen.

§ 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 enligt styrelsens förslag Stig Johansson (sammankallande), Leif Wiberg och Annica Månsson att utgöra valberedning till nästa föreningsstämma.

§ 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 en motion från Lennart Boestad inkommit till stämman, med begäran om att styrelsen utreder möjligheten att installera eluttag för laddning av bil i garaget och vid uteplatser.

Styrelsens förslag till beslut till stämman: Styrelsen föreslår att det bildas en arbetsgrupp eventuellt kompletterad med en eller två boende som har kunskap/intresse. Arbetsgruppen får i uppdrag att under ett års tid följa utvecklingen inom elbilsladdning och senast till föreningsstämman 2017 redovisa erfarenheter och lösningsförslag.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att motionen därmed är besvarad.

Efter förtydligande föreslår styrelsens ordförande även att det är styrelsen som utser arbetsgruppen.

Motionsställaren biträder styrelsens förslag till beslut.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

§ 20 HSB kod

Bengt-Åke Spohlander kommenterar HSB kod – arbetsordning och rutiner för styrelsen samt instruktion för valberedning. Dokumenten är komplement till bestämmelserna i bland annat bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar och är viktiga och bra styrdokument för såväl styrelse som valberedning.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att densamma ska arbeta vidare utifrån HSB kod.

§ 21 Övriga frågor

Alsing Sjögren ställer frågan om vad de nya fyrsiffriga lägenhetsnumren innebär i förhållande till de tidigare tvåsiffriga.

Ordföranden lämnar ordet till Bengt-Åkes Spohlander som förklarar att Skatteverket har infört nya fyrsiffriga lägenhetsnummer. Varje lägenhet har därför numera två nummer: Det "gamla" numret som står på bland annat lägenhetsdörren samt skatteverkets nummer som används för folkbokföringen.

Ingvar Svensson vill tipsa om att namnetikett på insidan av postfacken kan underlätta för brevbärare att sortera till rätt postfack om hela framsidan måste öppnas.

Ordföranden lämnar ordet till Bengt-Åke Spohlander som upplyser stämman om att styrelsen behandlat ärendet, men lämnat det utan åtgärd på grund av underhållsproblem.

Stämman beslutar att den som vill förvissa sig om att posten kommer rätt i alla lägen själv sätter en namnetikett på insidan.

CMC

§ 22 Avslutning

Bengt-Åke Spohlander tackar avgående styrelseledamöter Helen Ulvegard och Rune Wahlström samt Lars-Åke Lagrell för ordförandeskapet.

Ordföranden förklarar därefter stämman avslutad.

Vid protokollet:

Helen Ulvegard
Sekreterare

Justeras:

Lars-Åke Lagrell
Ordförande

Claes Ulvegard
Justerare

Irene Nilsson
Justerare