



HSB – där möjligheterna bor

Dokumentnamn  
Årsstämmoprotokoll 2017

Förening  
HSB BRF Blåsippan

Sekreterare  
Oskar Lindgren

Datum  
2017-11-29

Justeras av  
Roger Petersson,  
Gudrun Spiess,  
Akos Kömives

---

## Protokoll fört vid Årsstämma för HSB BRF Blåsippan 2017

- § 1 **Föreningsstämmans öppnande**  
Styrelsens ordförande Björn Rignäs öppnar stämman.
- § 2 **Val av stämмоordförande**  
Roger Petersson nomineras till stämмоordförande. Han är föreningens ekonom och arbetar på HSB Göteborg. Roger väljs till stämмоordförande.
- § 3 **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**  
Oskar Lindgren väljs till protokollförare.
- § 4 **Godkännande av röstlängd**  
Det är 29 närvarande, varav 22 röstberättigade. Röstlängden godkändes.
- § 5 **Fråga om närvarorätt på föreningsstämman**  
Alla närvarande har rätt att närvara.
- § 6 **Godkännande av dagordningen**  
Dagordningen godkänns.
- § 7 **Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**  
Akos Kömives och Gudrun Spiess nominerar sig och väljs till protokolljusterare.
- § 8 **Val av minst två rösträknare**  
Christoffer Petersson och Åsa Lidén nominerar sig och väljs till rösträknare.
- § 9 **Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Stämмоordförande beskriver vad stadgarna säger om hur årsstämman ska kallas. Stämman anser att kallelsen skett i behörig ordning.

§ 10

#### **Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Stämмоordförande går igenom styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse. Styrelsen valde att höja årsavgiften med 2% till 537 kr per kvm. Styrelsen har planer för att i framtiden satsa på lösning för elbilar, ett automatiskt bokningssystem för gästlägenheten och ett fortsatt arbete för ett gott boende. 2 lägenheter har överlåtit och vid årets slut har föreningen 115 medlemmar. Med en belåning på 12 000 kr per kvm är föreningen relativt högt belånad. En normal belåningsgrad vore 5 000 till 10 000 kr per kvm.

Styrelsen har haft 10 sammanträden under året. I tur att avgå under stämman: Henric Blomberg, Martin Jensen, Oskar Lindgren och Inez Bomark. Anna-Karin Lyregaard avgår i förtid.

En genomgång av föreningens ekonomi, post för post, följer. Föreningens inkomster kommer nästan uteslutande från årsavgifter, och till en mindre grad avgifter för parkeringsplatser. Roger noterar att vad boende betalar för vattenförbrukning är signifikant högre än vad föreningen betalar för samma mängd vatten, vilket genererar en inkomst för föreningen.

Föreningen är känslig för ränteändringar. Den låga årsavgift vi betalar nu är baserad på dagens låga räntenivåer. Eftersom föreningen är relativt högt belånad kommer ökade räntesatser öka föreningens räntekostnader kraftigt, vilket i sin tur tvingar fram högre årsavgifter.

En viktig punkt i föreningens ekonomi är avskrivningar på 1 720 000 kr. Föreningen redovisar en minskning på 810 683 kr i eget kapital. Denna minskning innefattar en avskrivning av anskaffningsvärdet under byggnadernas nyttjandeperiod, som antas vara 120 år. Om man tittar på föreningens likvida medel så har föreningen 25 000 kr mer än för ett år sedan. Det betyder att föreningen tar ut rätt avgifter.

§ 11

#### **Genomgång av revisorernas berättelse**

Malin Johannesson, den av HSB utsedda revisorn, är ej närvarande. Kamrul Hasan, den av föreningen utsedda revisorn, har inget att tillägga.

Roger beskriver revisorsberättelsen som mest formalia.

§ 12

#### **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman godkänner resultatdisposition.

§ 13

#### **Besult i anledning av bostadsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutar att godkänna att disponera resultatet enligt balansräkningen.

- § 14 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**  
Stämman ger styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
- § 15 **Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.**  
Valberedningen föreslår nedanstående arvoden för 2017-2018.  
91 000 kr till styrelsen att fördela plus 500 kr per person och protokollfört möte.  
2275 kr per person i valberedningen.  
6825 kr till den av föreningen utsedda revisorn.  
Ersättningsnivåerna avser ej inräknat sociala avgifter.  
Stämman godkänner förslaget på arvode.
- Två förslag läggs fram för ersättning för förlorad arbetsinkomst: 250 kr per timme och 200 kr per timme. Efter omröstning väljs det första förslaget: 250 kr per timme.  
Om man måste köra med egen bil i sitt uppdrag i föreningen kan man få en bilersättning på 18.5 kr/mil. Stämman godkänner detta.
- § 16 **Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**  
Valberedningen föreslår 6 ledamöter och 2 suppleanter.
- § 17 **Val av styrelsens ordförande styrelseledamöter och suppleanter.**  
Stämman väljer Oskar Lindgren, Henric Blomberg Martin Jensen på två år, och Thomas Andreasson (fyllnadsval) på 1 år, till styrelseledamöter, efter valberedningens nominering. Björn Rignäs sitter kvar i styrelsen.
- Stämman väljer Ronja Rignäs och Eva Jonsson till suppleanter på 1 år, efter valberedningens nominering.
- Stämman väljer Björn Rignäs, till ordförande efter valberedningens nominering.
- § 18 **Presentation av HSB ledamot**  
Marcus Oscarsson är av HSB Göteborg utsedd ledamot i föreningens styrelse.
- § 19-20 **Beslut om antal revisorer och suppleanter, Val av revisor/er och suppleant**  
Stämman väljer Yen On, ej närvarande, till revisor, efter valberedningens nominering.
- Stämman väljer Kamrul Hasan till revisorsuppleant, efter att ha blivit tillfrågad om han kan tänka sig posten.
- § 21-22 **Beslut om antal ledamöter i valberedningen Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens**

**ordförande**

Stämman väljer Akos Komives, Mikaela Lindgren och Michaela Ek till valberedare. Michaela Ek väljs till valberedningens ordförande.

§ 23 **Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB Göteborg**

Stämman beslutar att ordförande, Björn Rignäs, är fullmäktige och övriga styrelseledamöter är ersättare som föreningens representanter i HSB Göteborg.

§ 24 **Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen**

Efter att motion 1 lästs upp bifaller stämman motion 1.  
Efter att motion 2 lästs upp bifaller stämman motion 2.  
Efter att motion 3 lästs upp avslår stämman motion 3.  
Efter att motion 4 lästs upp bifaller stämman motion 4.  
Efter att motion 5a lästs upp anser stämman motion 5a besvarad.  
Efter att motion 5b lästs upp anser stämman motion 5b besvarad.

§ 25 **Antagande av nya stadgar (Beslut 2 av 2), se PM sist i årsredovisningen**

Stämman beslutar att enhälligt anta de nya stadgarna (beslut 2 av 2), som man antog beslut 1 av 2 på föregående ordinarie föreningsstämma november 2016.

§ 26 **Föreningsstämmans avslutande**

Roger avslutar stämman.

Vid protokollet:




Oskar Lindgren

Stämмоordförande:



Roger Petersson

Justerare:



Akos Komives

Justerare:



Gudrun Spiess