



HSB - där möjligheterna bor

PROTOKOLL
FÖRENINGSTÄMMA
HSB BRF BLÅSIPPAN, 769618-6407

1 (3)

Mötesdatum: 2016-11-30
Tid: 18:00

Plats:
Församlingshemmet Lyktan, Glöstorpsvägen 49 i Tuve

FÖRENINGSTÄMMA OCH ÖVERLÄMNANDESTÄMMA

- § 1 Föreningsstämmans öppnande**
Föreningens ordförande Marina Garherr hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.
- § 2 Val av stämмоordförande**
Marina Garherr utses till ordförande vid stämman.
- § 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Ordförande utser Lillemor Magnusson att föra protokoll.
- § 4 Godkännande av röstlängd**
Medlemsförteckning har använts för avrickning av röstlängd. 27 närvarande varav 23 är röstberättigade och en fullmakt. Röstlängden godkänns.
- § 5 Godkännande av dagordning**
Dagordningen fastställs.
- § 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**
Oskar Lindgren och Kristoffer Pettersson utses att justera protokollet.
- § 7 Val av minst två rösträknare**
Oskar Lindgren och Kristoffer Pettersson utses till rösträknare.
- § 8 Fråga om kallelse behörigen skett**
Stämman beslutar att mötet behörigen utlysts.
- § 9 Genomgång av styrelsens årsredovisning**
Årsredovisning för tiden 2015-07-01–2016-06-30 föredras och godkänns.
- § 10 Genomgång av revisorernas berättelse**
Revisorernas berättelse föredras. Stämman godkänner revisorernas berättelse.
- § 11 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**
Stämman beslutar fastställa resultat- och balansräkningen
- § 12 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.**
Stämman beslutar att årets resultat, -3 407 454, balanseras i ny räkning.



§ 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 14 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Stämman beslutar att arvodet för styrelsen ska vara två prisbasbelopp/år att fördelas inom styrelsen exkl. sociala avgifter och 500 kr/person och protokollfört möte samt för eventuell förlorad arbetsinkomst.

Revisorn 15 % av prisbasbeloppet/år, och för revisorssuppleanten 10 % av prisbasbeloppet/år.

Valberedningen 5 % av prisbasbeloppet person/år

§ 15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen redovisar hur de har arbetat för att få fram förslag till ledamöter, revisor och revisorssuppleant.

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter, varav en är HSB-ledamot utsedd av HSB Göteborgs styrelse samt en suppleant.

§ 16 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Björn Rignäs, nyval, utses till ordinarie ledamot och ordförande på två år.

Henric Blomberg, nyval, utses till ordinarie ledamot på ett år.

Oskar Lindgren, nyval, utses till ordinarie ledamot på ett år.

Anna-Karin Lyregaard, nyval, utses till ordinarie ledamot på två år.

Martin Jensen, nyval, utses till ordinarie ledamot på ett år.

Inez Bomark, nyval, utses till suppleant på ett år.

§ 17 Presentation av HSB-ledamot

Marcus Oscarsson har utsetts till HSB-ledamot av HSB Göteborg.

§ 18 Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar att utse 1 revisor och 1 revisorssuppleant.

§ 19 Val av revisor och suppleant

Hasan Kamrul utses till revisor fram till ordinarie stämma 2017 och Olle

Strandberg utses till revisorssuppleant fram till ordinarie stämma 2017.

HSB Riksförbund utser en revisor.

§ 20 Beslut om antal ledamöter i valberedning

Stämman beslutar att utse lägst 2 högst 3 ledamöter till valberedningen.



§ 21 Val av valberedning och valberedningens ordförande

Michaela Ek, Kristoffer Pettersson och Mikaela Lindgren utses till valberedning. Michaela Ek är valberedningens ordförande.

§ 22 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutar att utse ordförande Björn Rignäs till fullmäktige och övriga ledamöter i styrelsen till suppleanter som representanter i HSB.

§ 23 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i årsredovisningen.

Motioner och styrelsens förslag bifogas protokollet. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag vid samtliga motioner. (bil. 1)

§ 24 Beslut anta HSB Normalstadgar 2011

Stämman beslutar att anta HSB Normalstadgar 2011 version 5 med anpassningar för nyproduktion. Beslutet är enhälligt.

§ 25 Överlämnande till nya styrelsen

Avgående ordförande Marina Garherr önskar den nya styrelsen lycka till med sitt kommande styrelsearbete och överlämnar HSB brf Blåsippan ordförandeklubba till föreningens nya ordförande

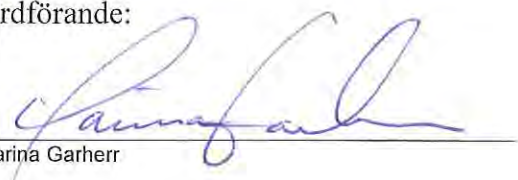
§ 26 Föreningsstämmans avslutning

Ordföranden förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:


Lillemor Magnusson

Ordförande:


Marina Garherr

Justerare:


Kristoffer Pettersson


Oskar Lindgren

Motion

Henric Blomberg

Lägenhet 164

Laddning av elbil

Det finns just nu 2st kända boende i brf Blåslippan som har behov av laddning av elbil.

Eftersom försäljningen av elbilar ökar kraftigt är viktigt att tillmötesgå detta behov.

Förslaget är att byta ut insatsen i motorvärmarruttagen till en insats som har både uttag till motorvärmare och laddning av bil. Insatsen har dessutom inbyggd elmätare. Detta är en färdig produkt från Garo som även tillverkat befintliga skåp.

Investeringen beräknas till cirka 8000kr ex moms + arbetstid för 2 st bilplatser.

Denna investering återbetalas förslagsvis genom förhöjd hyresavgift för p-platsen. Verklig elförbrukning debiteras.

Förslagsvis utförs denna åtgärd allteftersom behov uppstår inom föreningen.

Henric Blomberg



Svar:

Detta är en fråga för Glöstorps Rösevägs Samfällighetsförening.





HSB - Högskolebyråerna

MOTION TILL ÅRSSTÄMMA I HSB BRF BLÅSIPPAN I GÖTEBORG

Motion lämnad av: Kristoffer Pettersson
Namn

Lägenhetsnummer: 322

MOTION:

- Önskemål om att ^{eventuellt} uppföra två trädäck vid varje grillplats, med sittplatser för trevligare umgänge
- utveckla lekplatser att bygga en ny (med gungor, rutschkana mm)
- jobba för att få till ett säkert övergångsställe i korsningen nedanför bron (ansöka hos kommun?)
- fälla ner några träd, röja i skogen för öppnare miljö mot skogen

Svar:

- Lekplats finns redan i området.
- Enlig Göteborgs kommun kommer det inte att bli något övergångsställe.
- Ingen trädfällning innan området växt till sig.
- Träddäcket/grillplatsen tar styrelsen till sig och undersöker hur en sådan kan utformas och var den skall ligga.



HSB - där möjligheterna bor

MOTION TILL ÅRSSTÄMMA I HSB BRF BLÅSIPPAN I GÖTEBORG

Motion lämnad av:

Thomas Andréasson

Namn

Lägenhetsnummer:

352

MOTION:

Önskemål om att täcka väggarna i
garaget, behöver inte vara isolerade utan
en skiva likt sovrumsdelen.
Det både regnar, snöar och blåser in
i dag.

Svar:

Detta är en fråga för Glöstorps Rösevägs Samfällighetsförening.

AA