

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i

HSB Brf Stenbocken, Malmö

Onsdag 15 juni 2022 på Folkets Hus, Olof Palmes plats 1, Malmö

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Bertil Assarsson hälsar medlemmarna välkomna och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Föreningens ordförande Bertil Assarsson föreslår att Rikard Andersson väljs till ordförande för stämman.

Föreningsstämman beslutar att utse Rikard Andersson till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler föreningens sekreterare Annika Nielsen att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordföranden meddelar att 45 medlemmar närvarar på stämman, varav 5 genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 44 enligt upprättad röstlängd.

Föreningsstämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1).

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Endast medlemmar/biträden och stämмоfunktionärer är närvarande.

6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman beslutar att fastställa den till kallelsen fogade föredragningslistan som dagordning.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Ann-Louise Larsson, lgh 339 och Arne Lenander, lgh 222 föreslås till justerare.

Föreningsstämman beslutar att utse de föreslagna att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

8. Val av minst två rösträknare

Ann-Louise Larsson, lgh 339 och Ingrid Hansson, lgh 4 föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman beslutar att utse de föreslagna till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

The block contains three handwritten signatures in blue ink. The top signature is a stylized 'R' or 'A'. Below it are two more signatures, one appearing to be 'A' and the other 'RA AL'.

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse har anslagits i trapphusen och delats ut i postfacken. Stämмоорdföranden informerar om att kallelse ska ske på angivet sätt tidigast sex veckor före och senast två veckor före stämman.

Föreningsstämman beslutar att fastställa att kallelse skett enligt stadgarna.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämmans ordförande föredrar, sida för sida, bostadsrättsföreningens årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för år 2021 och medlemmarna har möjlighet att ställa frågor och be om förtydligande.

Handlingarna har varit tillgängliga för medlemmarna på föreningens hemsida och för avhämtning på vaktmästarexpeditionen. Presentation av föreningens ekonomi har erbjudits via möte den 8/6.

Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämmans ordförande föredrar revisionsberättelsen för 2021.

Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Föreningsstämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2021.

13. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

Föreningsstämman beslutar att balansera föreningens resultat enligt styrelsens förslag.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman beslutar att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

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

Valberedningens ordförande Annika Westman presenterar valberedningens förslag. Shaip Ademi, HSB-representant föreslår att arvodena knyts till inkomstbasbelopp.

Föreningsstämman beslutar att fastställa följande principer för ekonomiska ersättningar:

Ordinarie ledamöter: 2,9 inkomstbasbelopp, f n 205 000 kr att fördelas inom styrelsen.

Suppleanter: 1 000 kr/bevinstat möte, oavsett om man ersätter ordinarie ledamot eller ej.

Valberedning: 0,08 inkomstbasbelopp, f n 5680 kr för sammankallande och 0,07 inkomstbasbelopp f n 4 970 kr för ledamot.

 AL.
RB

Bilaga 1 Röstlängd för föreningsstämma i Brf Stenbocken 2022-06-15

1. Ingrid Hansson lgh 4
2. Skender Ramadanlgh 14
3. Mary Douglas lgh 15
4. Susanne Rapp lgh 16
5. Wiveca Gustafsson lgh 17
6. Leif Degler lgh 25
7. Anita Nilsson lgh 34
8. Miriam Schimmelsson lgh 37 (via fullmakt till Skender Ramadanl)
9. Marianne Sjölin lgh 41
10. Britt-Marie Törnqvist lgh 45 (via fullmakt till Wiveca Gustafsson)
11. Marianne Eriksdotter Klimfors lgh 49
12. Daniel Gren lgh 59
13. Berit Marianne Larsson lgh 71
14. Herman Ask lgh 75
15. Leif Lundvall lgh 76
16. Robert Heidari lgh 79
17. Jonas Petersson lgh 96
18. Bertil Assarsson lgh 107
19. Nils Nilsson lgh 112
20. Stefan Pearson lgh 131
21. Gun Friberg lgh 139
22. Jeanette Hansen lgh 142 (via fullmakt till Mona Ockedal)
23. Mona Ockedal lgh 143
24. Erhan Tuncer lgh 151
25. Iréne Davidsson Iderberg lgh 168 (via fullmakt till Annika Nielsen)
26. Annika Nielsen lgh 171
27. Adrian Pardo lgh 178
28. Ingeborg Sengor lgh 183
29. Magnus Jeppsson lgh 186
30. Eva Palmqvist lgh 199
31. Ulla-Britt Larsson lgh 211
32. Britt-Mari och Roland Öberg lgh 219
33. Arne Lenander lgh 222
34. Ann-Christine Granelli lgh 223
35. Wivianne Sjögren lgh 225 (via fullmakt till Arne Lenander)
36. Bakir Juklen lgh 232
37. Kristofer Halvarsson lgh 235
38. David Ronlan lgh 237
39. Nils Glanrup lgh 243
40. Jennie Sjökvist lgh 293
41. Anders Giertz lgh 295
42. Stig Pettersson lgh 297
43. Ann-Louise Larsson lgh 339
44. Annika Westman lgh 412

AV. 
RB AL

Bilaga 2

Motion till föreningsstämma Brf Stenbocken, år 2022

Förslag om miljöplan

Omsorgen om miljön har blivit allt viktigare med anledning av de akuta hoten mot miljön. Ett av de största hoten är utsläpp av växthusgaser genom förbränning av fossila bränslen. Globala aktörer och den svenska staten har betydligt större ansvar för lösningar än Brf Stenbocken men åtgärder på alla nivåer är ändå nödvändiga för att lösa problemen och ge en säker framtid för kommande generationer. I Brf Stenbokens stadgar står att "Bostadsrättsföreningen ska i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling".

Underhållsplanen är bostadsrättsföreningens främsta verktyg för att planera och besluta underhåll och renoveringar. Underhållsplanen fungerar så att ett underhåll eller en nyanskaffning skrivs in i underhållsplanen när den genomförs med en uppgift om planerad livslängd. När livslängden är på väg att gå ut gör styrelsen en granskning av underhållsbehovet. Denna beskrivning är något förenklad och naturligtvis tar styrelser hänsyn till tecken på förslitning och arbetar även med andra kreativa processer. Men någon bedömning av energiåtgång och förbättrad energiekonomi finns inte inbyggt i underhållsplanen.

Stora och akut nödvändiga underhållsåtgärder har genomförts och pågår fortfarande på Brf Stenbocken. Dessa är nödvändiga och ska inte ses som en motsats till miljöåtgärder. Men många av åtgärderna har redan genomförts eller är planerade och kan genomföras inom några år. Det är dags att ta itu med miljö och energieffektivisering. Denna framkommer inte automatiskt med hjälp av underhållsplanen och en kompletterande miljöplan är önskvärd.

Energideklarationerna för Brf Stenbokens hus visar på mycket hög energiförbrukning. Husen är klassade E, F eller G på en skala som går från A till G, där G är sämst. Energiförbrukningen är ungefär dubbelt så stor som i ett nybyggt hus. Att husen har relativt nyinstallerade 2-glasfönster är kanske inte det första som bör åtgärdas men energieffektivisering kan t.ex. ske genom återvinning av frånluft, dvs att återvinna värme från den uppvärmda luft som pumpas ut genom ventilationssystemet i stället för att pumpa den rakt ut i utomhusluften. Installation av solceller kan vara ett annat alternativ. Många av dessa åtgärder är inte bara till nytta för miljön utan också för föreningens ekonomi och kan ge en besparing efter bara fem år.

Förslaget är att stämman ger styrelsen i uppdrag att ta fram en miljöplan för Brf Stenbocken under kommande verksamhetsår och att denna publiceras i årsredovisningen. Målet är en tydligt förbättrad energieffektivitet.

Malmö, 29 november 2021

Anders Giertz

AK
RA

Styrelsen föreslår i sin proposition att lokalerna där det f n finns s k matkällare ska kunna användas till andra ändamål. (bilaga 4)

Föreningsstämman beslutar att återremittera förslaget till styrelsen för ytterligare utredning. De juridiska förutsättningarna och de berörda medlemmarnas intresse av att behålla förråden bör undersökas vidare och förslag på framtida användning av lokalerna presenteras.

23. Inkomna motioner

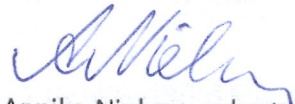
Anders Giertz presenterar sin motion om miljöplan (bilaga 2).

Stämman beslutar att, i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 3), bifalla motionen och uppdra åt styrelsen att ta fram en miljöplan.

24. Föreningsstämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarar stämman avslutad.

Malmö 2022- 06- 16



Annika Nielsen, sekreterare

Justeras:



Rikard Andersson, stämмоordförande



Ann-Louise Larsson



Arne Lenander

Fritidskommitté: 0,07 inkomstbasbelopp, f n 4970 kr/person.

Revisor: 0,14 inkomstbasbelopp, f n 9940 kr/person. Revisorssuppleanten får suppleantarvode, 1000 kr, för de revisionstillfällen där hen deltar.

För ledamot som deltar i möten med t ex entreprenörer, ofta benämnt byggmöten, utgår ersättning med 500 kr/möte för förlorad arbetsinkomst (oförändrat).

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag, vilket bifogats kallelsen. Föreningsstämman beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, välja följande ordinarie ledamöter:

Annika Nielsen och Skender Ramadani för en tid av 2 år.

Robert Heidari för en tid av 1 år.

Suppleanter: Kristofer Halvarsson och Jonas Petersson för en tid av 1 år.

17. Presentation av HSB-ledamot

Shaip Ademi presenterar sig för stämman.

18. Beslut om antal revisorer och suppleant samt val av revisorer och suppleant samt meddelande om extern revisor

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Föreningsstämman beslutar att revisorerna till antalet ska vara två stycken samt en suppleant.

Föreningsstämman beslutar att välja, i enlighet med valberedningens förslag, Erhan Tuncer och Leif Degler till internrevisorer och Ann-Louise Larsson till suppleant. Extern revisor, överläts åt styrelsen att utse. BoRevision förordas bl a av tidigare ordförande Nils Glanrup.

19. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande/sammankallande

Föreningsstämman beslutar att välja Annika Westman och Nils Glanrup till valberedning. Föreningsstämman beslutar att välja Annika Westman till sammankallande/ordförande för valberedningen.

20. Val av fritidskommitté

Föreningsstämman beslutar att välja Mary Douglas, Susanne Rapp och Bakir Juklen.

21. Val av fullmäktige och ersättare i HSB

Föreningsstämman beslutar att delegera till styrelsen att inom sig utse fullmäktige och fullmäktigeersättare.

22. Förändring av matkällare

Handwritten signatures: AL, RA, and a signature that appears to be "AL" with a flourish.

Bilaga 3

Styrelsens svar på motion inkommen från Anders Giertz gällande Miljöplan.

Underhållsplanen är ett viktigt verktyg för planering och genomförande av åtgärder som rör fastigheterna. Det är inte tydligt uttalat men naturligtvis strävar styrelsen efter att välja de lösningar som är bäst för både miljön och ekonomin. T ex byts inte fungerande tvättmaskiner ut, men när de byts är det mot energisnålare moderna maskiner.

Det finns många olika faktorer som påverkar miljö och energiåtgång (uppvärmning, ventilation, varmvattenförbrukning, fönster etc) och det kan vara på sin plats att sammanställa de åtgärder som planeras och görs och att formulera en tydlig målinriktning för hur vi vill bedriva miljöarbete och energioptimering i vår fastighetsförvaltning.

Styrelsen föreslår att motionen bifalles och att stämman ger den nya styrelsen i uppdrag att ta fram en miljöplan.

Bilaga 4

Proposition till stämman angående matförråd i källare.

Styrelsen föreslår att de sk matkällarna tas bort, då ingen längre använder dessa så som ursprungligen avsågs.

Dessa lokaler kan då tas i anspråk för andra syften t ex cykel-/barnvagns-/hjälpmedelsförvaring, hobbyrum, kurslokal eller hyras ut.

Malmö 2022-06-06

Styrelsen Brf Stenbocken

A. Giertz
AL. RA

