

# Protokoll fört vid årsstämma i HSB Brf Valhall, onsdagen den 3 juni 2015 i föreningslokalen

## §1 Stämmans öppnande

Ordf. Madeleine Pettersson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

## §2 Val av mötesordförande för stämman

Till ordförande för mötet valdes Bo Widerdal från HSB.

## §3 Val av protokollförare

Till protokollförare valdes Margareta Benk.

## §4 Upprättande av röstlängd, bilaga 1

Avprickning i lägenhetsförteckning har skett. 16 röstberättigade var närvarande.

## §5 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes.

## §6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Mia Åkerblom och Jeanette Brorsson.

## §7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse har skett genom anslag i portarna, på hemsidan och utdelning till lägenheterna den 12 maj 2015. Mötet befanns vara utlyst i behörig ordning.

## §8 Styrelsens årsredovisning, bilaga 2

Ordföranden går igenom årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 rubrikvis och ger tillfällen till frågor under föredragningen.

Fråga uppkom om varför kostnaden för vattenförbrukningen stigit så mycket.

Styrelsen kan inte ge ett klart svar, men delvis en väldigt torr sommar med mycket vattning av den nyplanterade paradbatten.

Stämman beslutade att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

## §9 Revisorernas berättelse

Revisorn Krister Fehler läser upp delar av revisorernas berättelse för räkenskapsåret 2014.

Stämman beslutade att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

**§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2014.

**§11 Beslut avseende resultatdisposition**

Stämman beslutade enhälligt att behandla resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

**§12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

**§13 Fråga om arvoden till förtroendevalda**

Föreslogs att styrelsens arvode höjs till 4 prisbasbelopp, revisorns arvode höjs till 12.000:- och revisorssuppleanten får ett arvode om 2.000:- och att valberedningens arvode kvarstår, 2.000:- per person.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget. Arvodena gäller utan sociala avgifter som tillkommer.

**§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Björn Ribbert, Monica Östling och Yvonne Leiva har ett år kvar av sin mandattid som ordinarie ledamöter. Tomas Nordin har avgått under året.

Valberedningen redovisade sitt förslag och på fråga från mötesordförande fanns inga övriga nomineringar på stämman.

Till ordinarie ledamöter valdes:

Madeleine Pettersson	2 år, omval
Margareta Benk	2 år, omval
Östen Brorsson	2 år, nyval
Mia Åkerblom	1 år, fyllnadsval

Till suppleanter valdes:

Kristina Jonsson	1 år, omval
Marita Ölmheden	1 år, nyval

**§15 Val av revisor och suppleant**

Valberedningen redovisade sitt förslag och på fråga från mötesordförande fanns inga övriga nomineringar på stämman.

Till ordinarie revisor valdes:

Krister Fehler	1 år, omval
----------------	-------------

Till revisorssuppleant valdes:

Tommi Kivelä	1 år, nyval
--------------	-------------

**§16 Val av ombud och suppleanter till distriktsstämma**

Stämman beslutade att styrelsen inom sig utser ordinarie ledamöter och suppleanter till distriktsstämman.

**§17 Val av fritids- och kulturkommitté**

Till fritids- och kulturkommitté valdes följande personer genom nomineringar på stämman:

Jeanette Brorsson (sammankallande)

Sigrid Lidén

Margareta Norin

Mary-Anne Hansson

**§18 Val av valberedningskommitté**

Stämman valde Sigrid Lidén (ordförande), Jeanette Brorsson och Stefan Norberg till valberedningskommitté.

**§19 Val av husombud**

Enligt valberedningens förslag kvarstår samtliga husombud sedan tidigare. Inga ytterligare nomineringar gjordes.

Till husombud, 1 år, valdes:

Sacha Andric, nr 7

Yvonne Leiva, nr 9

Björn Ribbert, nr 11

Peter Nyström, nr 13

**§20 Byte av stadgar**

Styrelsen föreslår en stadgerevision med beslut i första läsningen.

Bakgrunden till stadgerevisionen är att uppdatera stadgarna till förändrad lagstiftning, samt att samtidigt passa på att förtydliga texten.

Ordföranden redogör kortfattat för ändringar i stadgarna som gäller en tydligare roll för valberedningen, samt införande av avgift för andrahandsupplåtelse med upp till 10 % av ett prisbasbelopp per år.

Stadgeförslaget i sin helhet har varit utskickat till samtliga medlemmar.

Styrelsen föreslår dock en ändring vad gäller §§ 31 och 32 avseende ansvaret för lägenhetsdörren. Med ändring av tidigare föreslår styrelsen att ansvaret för lägenhetsdörren ska åvila bostadsrättshavaren, men med restriktioner vid utbyte av dörren at utsidan ska motsvara utseendet av övriga dörrar i trapphuset och att brand- och ljudklass ska uppfyllas som gäller vid tiden för utbytet.

Skälet till detta är att vid inbrott, som är den troligaste anledningen till byte av dörr, så har föreningens så hög självrisk att ingen ersättning erhålles ifrån fastighetens försäkring. Ansvarar bostadsrättshavaren för dörren (så som det är redan nu) så ersätts dörren via det kollektiva bostadsrättstillägget med betydligt lägre självrisk och har man samma hemförsäkringsbolag som föreningen – Trygg Hansa – så ersätts både dörren och ev. stulna tillhörigheter med endast en självrisk.

Stämman beslutade enhälligt att anta förslaget med ovanstående ändring.

Styrelsen avser återkomma med en extrastämma under hösten 2015 för det andra beslutet angående stadgarna. För att slutligt anta stadgarna krävs minst 2/3-dels majoritet av närvarande röstberättigade vid den andra stämman.

**§21 Inkomna motioner, förslag**

Inga motioner har kommit in.

**§ 22 Stämmans avslutning**

Avgående Stefan Karmedahl avtackades för ett gott arbete i styrelsen med en blomma, present och applåd.

Mötesordförande tackade alla medlemmar för deltagandet på stämman och förklarade därefter stämman avslutad.

Margareta Benk  
protokollförare

Bo Widerdal  
ordförande

Mia Åkerblom  
Protokolljusterare

Jeanette Brorsson  
protokolljusterare