

## HSBs Bostadsrättsförening Bågen nr 223 i Stockholm

### PROTOKOLL

Fört vid ordinarie FÖRENINGSSTÄMMA i HSBs Bostadsrättsförening Bågen Nr 223 i Stockholm onsdagen den 18 maj 2016 kl 19 på Debaser Restaurang AB, Medborgarplatsen 8, Stockholm.

#### § 1 Öppnande samt val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande, Eva Smith, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Till ordförande vid stämman valdes Gunnel Färm.

#### § 2 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Gunnel Färm anmälde att hon valt Unn Malm till att föra protokoll vid stämman.

#### § 3 Godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar hade upprättats genom avprickning vid ingången till stämmolokalen. Förteckningen upptog 73 röstberättigade medlemmar varav 3 med fullmakt. Se Bilaga 1. Stämman beslutade att godkänna Bilaga 1 som förteckning över närvarande medlemmar och röstlängd.

#### § 4 Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning hade intagits i årsredovisningen, se även Bilaga 2. Stämman beslutade att godkänna detta förslag till dagordning.

#### § 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

Peter Åsell och Eivor Holsberg Torén valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet och att utgöra rösträknare.

#### § 6 Frågan om kallelse behörigen skett

Kallelse hade utdelats i stadgeenlig tid, ca 3 veckor innan stämman. Stämman beslutade att anse sig behörigen kallad.

#### § 7 Styrelsens årsredovisning

Eva Smith föredrog ett kort beskrivning av årets aktiviteter.

Ordföranden gick igenom förvaltningsberättelsen sida för sida tom sida 10.

Kassören redogjorde för ekonomin. Intäkterna har ökat med 134 710 kr till 27 716 208 kr beroende på ökade lokalintäkter. Av föreningens intäkter utgörs 60 % av månadsavgifter och 39 % av hyresintäkter för lokalerna.

På utgiftssidan noterades att räntekostnader minskade med ca 1,6 miljon-och utgjorde 12% av föreningens totala kostnader. Föreningens totala lånesumma var vid årsskiftet 174 mkr.

Medelräntan 1,08%

Drift utgjorde 25 % av föreningens kostnader, reparationer och underhåll upptog 13 % av kostnaderna, tomträtsavgälden kostade 14 % Tomträtsavgäldens avtal skall förnyas för Templen 2019, Bågen 2020. Förslaget från Stockholms Stad kommer troligen 2017-2018.

Fastighetsskatten kommer framöver att öka på lokalerna.

Ventilationsprojektet med spjäll- och fläktbyten har under 2015 kostat 1,6mkr.

På fråga från en stämmodeltagare om kostnader för drift av ventilationssystemet ökat med det skötselavtal som tecknats med HSB, svarade Eva Smith genom att berätta att detta avtal ersätter Siemens åtagande och kostnaden förväntas bli lägre.

Stämman beslutade att årsredovisningen var genomgången och att lägga densamma till

UM  
GF  
EAT



handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs i korthet av föreningens revisor Uno Davidsson. Revisorema tillstyrkte ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 10 Beslut i anledning av vinst enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till disposition innebärande överföring på 4 700 000 kr till Fond för yttre underhåll och uttag ur densamma om 3 383 038 kr, varigenom dispositionsfonden som skall balanseras i ny räkning uppgår till 26 855 493 kr.

§ 11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§ 12 Frågan om arvoden

Valberedningen föreslog ett oförändrat styrelsearvode om 7 prisbasbelopp samt sociala avgifter.

Arvodet till revisor och revisorssuppleant till 1/2 prisbasbelopp. Bilaga 3.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet skall vara 7 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter, att fördelas inom styrelsen, samt att arvodet till stämmans valda revisor samt revisorssuppleant skall vara 1/2 prisbasbelopp tillsammans, exklusive sociala avgifter.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Håkan Heden redovisade valberedningens förslag.

Stämman beslutade att till ordinarie ledamöter välja

Bernt Högqvist, omval 2 år

Lina Hultin, nyval 1 år

Christina Nygren, nyval 1 år

Mats Olsson, nyval 2 år

Jonas Berggren, nyval 2 år

För Eva Smith och Unn Malm kvarstår 1 års mandattid.

§ 14 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade att till revisor välja Uno Davidsson, omval 1 år samt till revisorssuppleant välja Björn Pernehagen omval 1 år.

§ 15 Val av valberedning.

Stämman beslutade att till valberedning välja:

Ergül Araz, nyval, Kim Pettersson, nyval Håkan Granbohm, omval, sammankallande.

§ 16 Val av distriktsombud och suppleanter till HSB Stockholms distrikt 4

Stämman beslutade att till distriktsombud välja Bernt Högqvist, Eva Smith och Håkan Granbohm samt att till suppleanter välja Håkan Heden, Björn Pernehagen och Unn Malm.

§ 17 Beslut angående upplåtelse av trapphusytor

Förslaget diskuterades av stämman. Frågor ställdes, som besvarades av styrelsen.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the initials "E.H." and "F.H.".

Votering begärdes av stämman och stämman röstade nej till förslaget.

#### § 18 Motioner från medlemmarna

5 motioner hade anmälts till styrelsen. Dessa tillsammans med styrelsens svar bifogas protokollet. Bilaga 4.

Motion 1 ang Kontakt mellan medlemmarna. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag och anser motionen besvarad.

Motion 2 ang Belysning vindarna. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag och anser motionen besvarad.

Motion 3 ang Tak över balkongerna plan 6 Stämman beslutade enligt styrelsens förslag och anser motionen besvarad och att styrelsen framöver aktivt bör bevaka frågan.

Motion 4 ang farthinder i portikerna. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag och anser motionen besvarad.

Motion 5. ang alternativa tätningar i portikerna.  
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag och anser motionen besvarad.

#### § 19 Avslut

Styrelsens ordförande avtackade de avgående styrelseledamöterna samt presidiet och förklarade stämman avslutad.

#### § 20 Övriga anmälda ärenden och information

a) Information om värme och ventilation föredrogs av Unn Malm

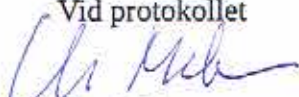
Stämman bereddes möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter med anledning av detta. Stämman beslutade att lägga rapporterna till handlingarna

b) Tomträttsavgälden

Håkan Granbohm menade att HSB och andra fastighetsägarorganisationer bör vara drivande i att motsätta sig de planer på de starkt höjda tomträttsavgälder i Stockholms Stad som skrivits om i media.

Gabriella Eriksson, HSBs chefsjurist, berättade att HSB arbetar med opinionsbildning för att hålla nere avgälderna genom bl a debattartiklar.

Vid protokollet

  
Unn Malm


Justeras:

  
Gunnel Färm

Justeras:

  
Eivor Holsberg Torén

Justeras:

  
Peter Åsell