

PROTOKOLL

FÖRENINGSTÄMMA

I HSB:s Brf Albatrossen 2137

Plats: Föreningslokalen

Albatrossvägen 36

Datum: 2023-06-08

Röstberättigade: 47 medlemmar Fullmakter: 0 fullmakt

1. Mötets öppnande

Styrelsens vice ordförande Knut Sundqvist hälsade samtliga välkomna och öppnade årets stämma.

Styrelsen presenterade sig för medlemmarna

2. Val av stämмоordförande

Till ordförande vid årsstämman valdes Jan Johnsson, föreningens förvaltare.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till protokollförare vid årsstämman valdes Mia Cabral medlem 359 i A108

4. Godkännande av röstlängd

47 röstberättigade medlemmar och inga fullmakter. Förteckningen likställs med röstlängden.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Alla närvarande berättigade.

6. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Att justera dagens protokoll valdes Susanne Lindqvist medlem 299 i A94 samt Hans Lernhagen medlem 358 i A108.

8. Val av minst två rösträknare

Som rösträknare valdes Susanne Lindqvist medlem 299 i A94 och Håkan Lindbergh medlem 138 i A46

9. Fråga om kallelse behörigen skett

Det var mötets mening att kallelse behörigen skett. §16 i stadgarna säger att kallelse skall gå ut senast 2 veckor före stämman.

- a. Kallelsen är anslagen på hemsidan 15 maj
- b. Kallelsen är uppsatt i samtliga portar onsd/torsd 24/25 Maj
- c. Kallelsen är utdelat i samtliga brevlådor onsd/torsd 24/25 Maj

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Mötets ordförande Jan Johnsson föredrog och gick igenom årsredovisningens punkter.

Under punkten Drift och underhåll (Not 2) ställdes frågan varför kontot Fastighetsskötsel och lokalvård ökat med ca 1 miljon SEK. Ingen av de närvarande i styrelsen eller fastighetsförvaltaren hade svar på frågan och därför begärdes omröstning om årsmötet skulle ajourneras eller om mötet skulle genomföras med en kommande skriftlig förklaring till differensen på kontot.

Omröstning genomfördes med handuppräckning och utföll med siffrorna 17 röster för ajournering och 25 röster för ett skriftligt förtydligande.

Följande text här nedan är förklaringen till skillnaden på kontot Fastighetsskötsel och Lokalvård;

Detta är ett "dubbelfel" som gjorts av HSB, men som bara är periodiseringsfel och inte förändrar totalkostnaden. I redovisningen för 2021 fanns endast 3 kvartal med, dvs kostnad för perioden april-dec 2021 för Loudden, därför var kostnaden 1.554.864:- på år 2021, för att man tidigare år hade periodiserat fel.

Sedan blev det fel även 2022 då en faktura på 529.171:- som borde ha periodiserat till 2023 men hamnade på 2022.

Detta kommer därför betyda att föreningen har en motsvarande mindre kostnad för 2023 i nästa bokslut.

Nedan finns specifikationen på kontot Fastighetsskötsel och lokalvård

Not 2 Driftkostnader

Fastighetsskötsel och lokalvård

4011		0	0
4012	Fastighetsskötsel byggnad	2 645 856	1 554 864
4013	Fastighetsskötsel mark	0	2 689
4014	Fastighetsskötsel drift & energi	0	0
4016		0	0
4019		0	0
4020	Serviceavtal, övrigt	211 415	182 363
4021	Städ	426 627	419 655
4022	Städ, extra	0	0
4031		0	0
4032		0	0
4071		0	0
4079		0	0
S:a Fastighetsskötsel och lokalvård		3 283 897	2 159 571

Följande tillägg till justeringen vill protokolljusterarna Sussie Lindqvist och Hans Lernhagen tillföra protokollet. Detta tillägg är deras uppfattning.

Under punkten Nettoomsättning (Not 1) ställdes frågan varför kontot Hyror minskat med ca 1 miljon SEK. Ordförande svarade att orsaken är bl a uteblivna intäkter från parkeringen för hantverksbilar samt att hyresintäkter från övrig parkering bokförts under kontot Övriga intäkter i samband med byte av parkeringsbolag.

11. Revisorernas berättelse

Ordföranden föredrog revisionsberättelsen, vilken godkändes av stämman.

12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Ordföranden föredrog resultat och balansräkningen.
Stämman beslutade att fastställa räkningen.

13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Ordförande föredrog balansräkningen, stämman beslutade att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag.

14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

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

Styrelsen föreslog och stämman beslutade om oförändrat arvode för 2023/24 med följande specificering av beloppen

Arvode till styrelsen att fördela - 232.000:-

Revisorsarvode – internrevisor – 4.000:-

Övriga arvoden – valberedningen – 10.000:-

Extern revisor arvoderas enligt löpande räkning

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att antalet ledamöter skall vara 5 och antal suppleanter 2

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordförande presenterade valberedningens förslag till val och stämman beslutade följande:

Till ordinarie ledamöter valdes:

Knut Sundqvist medlem 104 i A34

Mia Cabral medlem 359 i A108

Lena Ekman Ribbing medlem 087 i A28

vald 2022 på 2 år

omval 2023 på 1 år

omval 2023 på 2 år

Janet Östlin medlem 014 i A2
Isabelle Henryson HSB

vald 2022 på 2 år
väljs av HSB

Till suppleanter valdes:

Fredrik Brolin medlem 030 i A20
Ulrika Nogén medlem 207 i A62

omval 2023 på 1 år
omval 2023 på 1 år

18. Presentation av HSB-ledamot

HSB-s ledamot Isabelle Henryson presenterade sig för medlemmarna

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslöt att 2 stycken ordinarie (varav 1 utses av HSB) och ingen suppleant.

20. Val av revisor/er och suppleant

Till internrevisor valdes: Lena Synnergren medlem 344 i A100

Stämman beslöt att be HSB anta ny revisor för Brf Albatrossen till Rävissor AB som extern revisor för 1 år med huvudansvarig revisor David Walman, eftersom beslutet av extern revisor enligt stadgarna tas av HSB.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade om 4 stycken ledamöter i valberedningen

22. Val av valberedning

Till valberedning valdes:

Jakob Sundberg medlem 119 i A52
Johny Ribbing medlem 087 i A28
Rebecca Wallinder medlem 004 i A4
Håkan Lindbergh medlem 138 på A46

omval 2023 på 1 år
omval 2023 på 1 år, sammankallande
Nyval 2023 på 1 år
Nyval 2023 på 1 år

23. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Beslutades att styrelsen utser dessa på konstituerande styrelsemötet efter stämman

24. Genomgång och beslut av styrelsens förslag till nya stadgar för Brf Albatrossen

Vid extra stämman den 4 Maj beslutade, beslut ett, enhälligt att anta HSB normalstadgar 2023 för bostadsrättsföreningar med följande avsteg från styrelsens förslag om en ändring av §17 underpunkterna 7 och 8 där styrelsen förslag ej godkändes, utan den befintliga lydelsen om att det skall vara 2 justerare samt 2 rösträknare skall kvarstå i stadgarna.

Stämman beslutade enhälligt, som beslut två, att anta HSB normalstadgar 2023 för bostadsrättsföreningar, med samma avsteg i §17 som vid extra stämman 4 Maj-23

25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden

5 stycken motioner har inkommit från Håkan Lindbergh, medlem 138 på A46

Motion No 1 – se kallelsen för innehållet i motionen

Styrelsens förslag till svar är att motionen ska avslås.

Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion No 2 – se kallelsen för innehållet i motionen

Styrelsens förslag till svar är att motionen ska avslås.

Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion No 3 – se kallelsen för innehållet i motionen

Styrelsens förslag till svar är att motionen ska avslås.

Stämman beslutade att avslå motionen.

Motion No 4 – se kallelsen för innehållet i motionen

Styrelsens förslag till svar är att motionen ska avslås.

Stämman beslutade att avslå motionen sådan den var formulerad i motionen.

Ett nytt förslag kom från Hans Lernhagen medlem 358 i A108 att styrelsen i stället inrättar en grupp för trivselfrågor inom föreningen. Exempel på sådana frågor som gruppen kan arbeta med är allmänna sammankomster för medlemmarna såsom grillträffar, miljöfrågor etc, men inte driftsfrågor, utan dessa skall fortsatt handhas av styrelsen.

Se även anteckningarna från diskussionen efter stämman där även tre medlemmar anmälde sig att delta i denna grupp.

Stämman beslutade bifalla detta nya förslag på trivselgrupp

Motion No 5 – se kallelsen för innehållet i motionen

Styrelsens förslag till svar är att motionen är besvarad av styrelsen att likhetsprincipen gäller

Stämman beslutade att motionen är besvarad och att det behövs en annan användning av parkeringen för inhägnade hantverkarbilar där en högre hyra kan tas ut för platserna.

26. Mötets avslutning

Ordförande avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.

Vid protokollet som signeras digitalt

.....

Mia Cabral medlem 359 i A108

Sekreterare för stämman

Justerare

.....

Susanne Lindqvist medlem 299 i A94

.....

Jan Johnsson

Ordförande för stämman

Justerare

.....

Hans Lernhagen medlem 358 i A108



Document history

COMPLETED BY ALL:
28.06.2023 06:34

SENT BY OWNER:

Jan Johnsson · 27.06.2023 19:50

DOCUMENT ID:
BkZiK-oud3

ENVELOPE ID:

SJqt-j_Oh-BkZiK-oud3

DOCUMENT NAME:

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2023.pdf

6 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Susanne Maria Lindqvist susannelindqvistt@gmail.com	Signed Authenticated	27.06.2023 19:57 27.06.2023 19:55	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1964/08/04) IP: 84.216.50.61
Hans Gustav Lernhagen lernhagen@gmail.com	Signed Authenticated	27.06.2023 20:16 27.06.2023 20:11	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1956/01/04) IP: 5.243.176.241
JAN JOHNSON jan.a.johnsson@hotmail.com	Signed Authenticated	27.06.2023 20:20 27.06.2023 20:20	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1954/01/02) IP: 90.129.204.222
MIA CABRAL mia.k.cabral@gmail.com	Signed Authenticated	28.06.2023 06:34 28.06.2023 06:25	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1945/06/28) IP: 84.216.50.217

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed