

BRF Hamnkaptenen -

Protokoll från ordinarie föreningsstämma

torsdag 25 maj 2023.

Plats: Katarina Södra skola, matsalen.

Tidpunkt: kl 19.00

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, David Samuelsson, hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Stämman beslutade att utse Thomas Karlsson från HSB till ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde att han till protokollförare för stämman valt Tomas Isberg (Vtt 56).

§ 4 Godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar upprättades, se bilaga. Enligt förteckningen var 39 röstberättigade medlemmar närvarande, inga fullmakter var inlämnade.

Stämman fastställde röstlängden.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämmen

Förslaget från stämмоordförande var att hålla en öppen stämman.

Stämman beslutade att hålla öppen stämman.

§ 6 Godkännande av dagordning

Ordförande föreslog att punkt 23 i den utsända dagordningen skulle kompletteras med flera val, bl a val av ledamöter till Fritidskommittén.

Stämman beslutade att godkänna dagordningen med detta tillägg.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet.

Stämman beslutade att välja Gunilla Andrae Beckman (Vtt 36) och Johan Palm (Vtt 28) att, jämte ordförande, justera protokollet.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Stämman beslutade att välja Gunilla Andrae Beckman (Vtt 36) och Johan Palm (Vtt 28) till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman.

Stämman godkände vidtagna kallelseåtgärder och beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

David Samuelsson, styrelsens ordförande, inledde punkten och redogjorde för stora händelser upptagna i förvaltningsberättelsen och en del nyheter även under 2023;

- Förskolan Fyren har lagts ned, vilket gör att vi förlorat en stor hyresintäkt. Intensivt arbetet i styrelsen.
- Den stora höjningen av tomträttsavgälden fortsätter enligt plan, vilket påverkar vår ekonomi.
- Rusande elpriser, vilket gör att solcellsinvesteringen ser ännu bättre ut än vår ursprungliga kalkyl.
- Räntorna har stigit snabbt vilket påverkar våra räntekostnader.
- Tunnelbanebygget märker vi av i form av sprängningar.
- Genomför OVK gjorde att vi blev uppmärksamma på potentiella stora kostnader för fläktbyten.
- Markundersökningar i närtid har givit vid handen att vi kan ha potentiella sättningsproblem (likt de Färgargårdstorget har upptäckt). Styrelsen följer frågan.

Stämmans ordförande fortsatte med genomgång av årsredovisningen sida för sida.

Noterades att även redovisningar från Fritidskommittén och Seniorklubben var med i kallelsematerialet.

Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Stefan Helmersson, föreningsvald revisor, redogjorde för revisorernas granskning.

Enligt denna tillstyrker revisorerna att föreningens resultat- och balansräkning för föreningen fastställs och att resultatet skall disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. Revisorerna tillstyrker dessutom att styrelsens ledamöter kan beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022.

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

Styrelsens förslag var att föreningens vinst, 3 650 159 kr enligt den fastställda balansräkningen, skall balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade enhälligt, med hänvisning till revisorernas berättelse, att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

§ 15 Beslut om arvoden och andra ekonomiska ersättningar

Beslutades om följande gällande ersättningar för styrelse, revisorer och övriga förtroendevalda:

- Arvode för föreningens ordförande: 1 prisbasbelopp.
- Arvode till övriga styrelsen: 3,5 prisbasbelopp som fördelas fritt efter styrelsebeslut.
- Timarvode om 300 kr kan, efter beslut av styrelsen, utgå för speciella uppdrag utöver renodlad styrelseadministration (byggmöten, besiktningar o dyl.). Beslut om utbetalning tas alltid upp på styrelsemöte och protokollförs.
- Arvode till valberedningen: 0,25 prisbasbelopp att fördelas lika mellan 3 valberedare.
- Arvode till 2 föreningsvalda revisorer: 0,3 prisbasbelopp att fördelas lika.
- Arvode till övriga funktionärer sammanlagt 0,5 prisbasbelopp.

Ovannämnda belopp är exklusive sociala avgifter. (Prisbasbeloppet för 2023 är 52 500 kronor.)

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog totalt åtta (8) ordinarie ledamöter, samt en ledamot som utses av HSB.

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag.

§ 17 Val av styrelsens ordförande samt ordinarie ledamöter

Stämman beslutade att till styrelsens ordförande, för en tid av 2 år, välja David Samuelsson (Vtt 36, omval).

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter, för en tid av 1 år, välja;

Britta Blaxhult (Vtt 20, omval)

Sini Teng (Vtt 34, omval)

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter, för en tid av 2 år, välja;

Gunnar Bergman (Vtt 32, omval)

Hans Hulth (Vtt 30, omval)

(Följande ledamöter är sedan tidigare valda även för kommande verksamhetsår;

Tomas Isberg (Vtt 56)

Olle Tillberg (Vtt 46)

Maria Winterstrid (Vtt 20))

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

Elsie Nilsson är utsedd till föreningens HSB-ledamot.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslog totalt två (2) ordinarie föreningsrevisorer, samt en externrevisor utsedd av HSB-Stockholm.

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag.

§ 20 Val av två revisorer

Stämman beslutade att till ordinarie föreningsrevisorer, för en tid av 1 år, välja;

Ordinarie revisor: Stefan Helmersson (Vtt 40, omval)

Suppleant: Claudia Busch Bäckman (Vtt 56, nyval)

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att fastställa antalet ledamöter i valberedningen till tre (3), varav en ordförande.

§ 22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman beslutade att till valberedning, för en tid av 1 år, välja;

Petter Lökke (Vtt 22, omval) – tillika ordförande för valberedningen

Maritha Lindberg (Vtt 56, omval)
Christina Vestlund, Vtt 34, omval)

§ 23 Val av distriktsombud HSB samt övriga funktionärer

A - Stämman beslutade att till ombud för HSB:s distriktsstämma för HSB:s innerstadsdistrikt, för en tid av 1 år, välja;

Göran Eriksson (Vtt 38, omval)
Hans Hulth (Vtt 30, omval)
Stefan Helmersson (Vtt 40, omval)
David Samuelsson, (Vtt 36, omval)

B - Stämman beslutade att till ledamot i Sopsug i Hammarby Samfällighetsförening, för en tid av 1 år, välja;

Gunnar Bergman (Vtt 32, omval). Vid behov av vikarie beslutade stämman att denna kan utses av styrelsen.

C - Stämman beslutade att till medlemmar i fritidskommittén, för en tid av 1 år, välja;

Bengt Andersson (Vtt 38 omval)
Claudia Busch Bäckman (Vtt 56, omval)
Ulrik Werner (Vtt 24, omval).

§ 24 Nya stadgar, förslag från styrelsen

David Samuelsson redogjorde för styrelsens förslag till nya stadgar. Upphovet till ändringarna är en anpassning till HSB:s nya normalstadgar och handlar i stort om en anpassning till olika lagförändringar.

Det noterades att beslut att ändra stadgarna måste fattas av två på varandra följande föreningsstämmor.

Stämman beslutade enhälligt att ändra föreningens stadgar till 2023 års normalstadgar för HSB bostadsrättsförening i enlighet med utsänt förslag, bilaga 1.

Detta utgör således den första beslutsomgången.

§ 25 Motioner med styrelsens förslag

24 a – Motion angående utbetalningen av elstöd till Hamnkaptenen

David Samuelsson redogjorde för styrelsens utlåtande.

Stämman beslutade att bifalla motionen.

24 b – Motion kring energieffektivisering i tvättstugorna

David Samuelsson redogjorde för styrelsens utlåtande.

Stämman beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.

§ 26 Föreningsstämmans avslutande

Lennart Bergman, som nu lämnade styrelsen, samt stämmans ordförande Thomas Karlsson avtackades med blommor.

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.



Thomas Karlsson

Ordförande på stämman



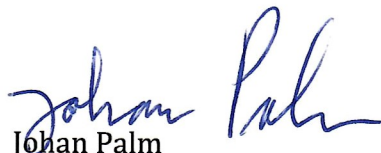
Tomas Isberg

Protokollförare vid stämman



Gunilla Andrae Beckman

Justerare



Johan Palm

Justerare