

Protokoll fört vid Årsstämma för HSB Bostadsrättsförening Bågen i Umeå tisdagen den 22:e juni 2021

Lokal: Loke, Umeå Folkets Hus

Tid: 18.30-20.25

Föreningens styrelseordförande, Elin Westman, hälsar de närvarande välkomna. Hon föreslår Olle Karlsson som ordförande för stämman.

Kjerstin Helgstrand håller parentation över de medlemmar som avlidit sedan föregående stämma.

Därefter inleds årsstämman.

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Elin Westman förklarar årsstämman formellt öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Olle Karlsson utses till ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordförande anmäler Håkan Ahlman som protokollförare.

§ 4 Godkännande av röstlängd, med fullmakter och poströster samt fysiskt närvarande

Det noteras att två röstberättigade medlemmar har poströstat, Annette Sandberg och Sofia Aasa. Den närvaroförteckning som upprättats godkänns som röstlängd (*Bilaga 1*). Det är totalt 24 röstberättigade personer/hushåll, inga fullmakter (*markerade på Bilaga 1*).

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman beslutar enhälligt att alla närvarande har rätt att närvara.

§ 6 Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen (*Bilaga 2*) fastställs. Ordförande godkänner att vissa paragrafer diskuteras mera ingående då inga övriga frågor finns på dagordningen.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Maria Hessel och Christer Holgersson väljs att jämte ordförande justera protokollet och vid behov vara rösträknare.

§ 8 Val av två rösträknare

Maria Hessel och Christer Holgersson väljs som rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Sign: 

Stämman konstateras behörigen kallad.

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning presenteras av Olle Karlsson (*Bilaga 3*).

Då Umeå Energi har höjt vissa kostnader med 25 % ställs frågan om de konkurrensutsatts. Styrelsen svarar att det inte skett men det skulle vara fullt möjligt. Även andra elleverantörer har gjort motsvarande höjningar.

Noterades att fastighetsskötsel och förvaltning uppgår till nästan 1 mkr. Styrelsens uppfattning är att samverkan med övriga föreningar och konkurrensutsättning av HSB:s uppdrag är lämpliga åtgärder. Revisorn poängterar att kostnaderna behöver konkurrensutsättas.

Hissarna har varit avstängda för planerat underhåll men med dålig information. Styrelsen tar frågan med byggkonsulten MANA och hissleverantören Kone.

Störningar. Vissa lägenhetsinnehavare upplever att det skett omfattande renoveringar som det inte har informerats om. Styrelsen noterar frågan.

Årsredovingen läggs till handlingarna.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas har gått igenom föreningens ekonomi och övriga handlingar och finner att allt är i sin ordning (*Bilaga 3*).

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar fastställa resultaträkning och balansräkning för 2020.

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

Stämman beslutar att förlusten på 242 851 kr ska balanseras i ny räkning.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar i enlighet med revisorernas uttalande att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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

Stämman beslutar att fastställa följande arvoden enligt valberedningens förslag: (*Bilaga 4*)

Årsarvoden:

Styrelsen	60 000 kr att fördela inom sig
Revisorer	4 500 kr
Valberedningen	4 500 kr
Vicevärd	0 kr

Sign:



Sammanträdesarvode samt protokollförda möten och förrättningar: Grundarvode första timmen 678 kr, därefter 226 kr per timme, enligt HSB:s förslag vilket följer Umeå kommuns riktlinjer.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter varav en utses av HSB.

§ 17 Val av styrelseledamöter

Två personer har meddelat att de lämnar styrelsen i samband med att deras mandatperiod går ut vid årsstämman, och det är Victor Lindgren och Håkan Ahlman. Elin Westmans mandatperiod utgår också i samband med årsstämman, men hon har meddelat valberedningen att hon står till förfogande för omval i ett år till. Valberedningens förslag till beslut, (*Bilaga 4*).

Elin Westman	omval	1 år
Eva Heikkilä Norman	nyval	2 år
Lars Lustig	nyval	2 år

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 18 Val av kommittéer

Valberedningen hade föreslagit en utökning av fritidskommitténs uppdrag och två nya kommittéer. (*Bilaga 4*).

Fritids- och välkomstkommitté	Helena From, sammankallande
IT- och teknikkommitté	Agneta Tjernström Lustig, sammankallande
Arkitektur- och gestaltningskommitté	Pernilla Graniti, sammankallande

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleanter

Stämman beslutar att välja 1 ordinarie revisor och 1 suppleant.

§ 20 Val av revisor och suppleant

Valberedningen hade föreslagit:

Åke Lindgren	Revisor	1 år
Jan-Erik Brändström	Revisorssuppleant	1 år

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av 2 personer; varav en person sammankallande.

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

Stämman beslutar om följande valberedning:

Sign:



Pernilla Graniti	sammankallande	1 år
Agneta Tjernström Lustig		1 år

§ 23 Genomgång och beslut avseende inlämnade motioner

Två motioner hade lämnats in. (*Bilaga 5 och 6*).

Motionsställarna redogjorde för sina respektive motioner.

En lägre diskussion fördes om innergården som är Samfällighetsföreningen Minnets ansvar. John Johansson och Hans Björkman är Bågens representanter i Samfälligheten. Ombyggnationen av sopförrådet har inte fungerat optimalt men styrelsen bedömer att uppdelningen mellan företag och privatpersoner och bättre märkning ska underlätta. Nya avtal mellan näringsidkarna och samfälligheten har skrivit som bland annat innehåller vitesklausul.

Några medlemmar önskar information i brevinkastet. Med nya dörrar kommer dock inkasten att ersättas av en tidningshållare bredvid dörren och postfack i entrén. Det kommer också att sättas upp en informationsdisplay i entrén. Ett alternativ kan vara att de som önskar skriftlig information anmäler det till styrelsen.

Övriga punkter som framfördes:

Dokument ska dateras.

Information om större åtgärder som till exempel dörrbyte ska delas ut i brevlådorna. Bättre framförhållning behövs, 1 – 2 dagar är för kort tid.

Trappvärdar, har föreslagits tidigare.

Fråga E i motion 1. Tagna kreditupplysningar visat att vissa företag har svag lönsamhet. Uppföljning av betalningsförmåga görs löpande.

Förbättrad kommunikation från styrelse till medlemmarna och tvärtom efterfrågas.

Styrelsen har lämnat sina svar. (*Bilaga 7 och 8*).

Stämman anser att styrelsen besvarat motionerna.

§ 24 Föreningsstämmans avslutande

Ordförande tackar för diskussionerna och förklarar årsstämman avslutad.



Håkan Ahlman

Protokollförare



Olle Karlsson

Ordförande



Maria Hessel

Justerare



Christer Holgersson

Justerare

Sign:  