

## **Protokoll – årsstämma 2019 för Bostadsrättsföreningen Hjorthagshöjden**

Datum och tid 2019-05-16 kl. 18.30

Plats Styrelserummet, Älvkarleövägen 24

Styrelsens ordförande Carl Hansson frågar inledningsvis stämman huruvida två av styrelsen inbjudna konsulter, Börje Larsson (målarvärd) och Tommy Larsson (arkitekt) får närvara på årsstämman som gäster i syfte att informera och svara på frågor om den stundande fönsterrenoveringen. Stämman godkänner deras närvaro.

### **§ 1. Stämmans öppnande**

Carl Hansson, styrelsens ordförande, öppnar årets stämma. Styrelsen presenterar sig.

### **§ 2. Godkännande av dagordningen**

Medlem Henrik Sjöberg meddelar att han vill ha in punkt mellan 11 § och 12 § – ersättningsanspråk avseende inköp av tvättmaskin till cykelrummet på Älvkarleövägen 22.

Stämman godkänner dagordningen.

### **§ 3. Val av stämмоordförande**

Karl-Örjan Norheden utses att som ordförande leda stämman.

### **§ 4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**

Stämmans ordförande föreslår att styrelsens sekreterare, Anna Hillelson, utses att föra dagens protokoll. Stämman bifaller förslaget.

### **§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare**

Peter Edman och Henrik Sjöberg utses att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll samt att vara rösträknare.

### **§ 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt ordning utlyst**

Stämman förklaras ha blivit utlyst i enlighet med föreningens stadgar.

### **§ 7. Fastställande av röstlängd**

Genom namninsamling vid ingången upptagen av Elias Rosell upprättas förteckning över närvarande medlemmar, ombud genom fullmakt och representerade lägenheter i föreningen.

23 medlemmar närvarar på stämman, vilka sammanlagt har 33 röster, varav 12 genom fullmakt. 21 lägenheter representerar på plats.

2 medlemmar anslöt efter stämmans öppnande. Stämman godkände att dessa 2 medlemmar skulle läggas till i röstlängden.

Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd för stämman.

## **§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Styrelsens kassör, Ebba Järrud, går igenom föreningens årsredovisning och berättar om väsentliga händelser under räkenskapsåret.

## **§ 9. Föredragning av revisorernas berättelse**

Internrevisor Peter Modigh föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2018.

Inga anmärkningar noteras.

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

Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen.

## **§ 11. Beslut om resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att i ny räkning överförs -1 357 925 kr.

Stämman fastställer dispositionsförslaget.

### **§ 11.1 Tvättmaskin i cykelrummet på Älvkarleövägen 22**

Medlem Henrik Sjöberg redogör för sitt missnöje med styrelsens hantering av frågan om tvättmaskinen i cykelrummet på Älvkarleövägen 22. Sjöberg anser att styrelsen borde utbetalat de 5 389 kr som hans utlägg uppgått till, utan krav på underhålls- och ansvarsavtal.

Styrelsen svarar att dess avtalsförslag var just ett förslag och att den efter överlämnandet inte mottagit något motförslag på avtal från Sjöbergs sida. Styrelsen redogör för sin ståndpunkt och hänvisar till den proposition som behandlar frågan och som stämman får ta ställning till under 17 §.

Efter en stunds diskussion finner stämman att Sjöbergs fråga inte kan behandlas då ingen motion inkommit. Stämman går vidare i dagordningen.

Medlem Sjöberg vidhåller att styrelsen har agerat juridiskt felaktigt i ärendet vad gäller kravet på motion.

## **§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

## **§ 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Styrelsen föreslår att arvodet ligger kvar på samma nivå för verksamhetsåret 2019–2020 som för 2018–2019.

Stämman bifaller förslaget.

## **§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen, bestående av Christer Langseth och Magnus Berg (ej närvarande), meddelar att Annette Harris, Eric Hansson och Kristoffer Berg i fortsättningen inte ställer sig till förfogande. Annette Harris avtackas av valberedningen med en blombukett.



Valberedningen föreslår följande för styrelsen 2019–2020:

Erik Ax	väljs på 2 år som ledamot
Peter Edman	väljs på 1 år som suppleant
Anna Hillelson	omväljs på 1 år som suppleant
Niclas Knudsen	väljs på 2 år som ledamot
Elias Rosell	omväljs på 2 år som ledamot
Carl Hansson	mandat som ledamot löper ytterligare 1 år
Ebba Järrud	mandat som ledamot löper ytterligare 1 år
Kristoffer Berg	avgår som suppleant från styrelsen
Eric Hansson	avgår som ledamot från styrelsen
Anette Harris	avgår som ledamot från styrelsen

Medlem Henrik Persson-Neves ställer sig till förfogande som motkandidat till Elias Rosell. Valberedningen redogör för sitt arbets sätt i arbetet med att ta fram förslag till ny styrelse och avråder stämman att frångå förslaget och välja in Persson-Neves. Henrik Persson-Neves drar tillbaka sin kandidatur.

#### **§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Tomas Widén föreslås som internrevisor och Peter Modigh som internrevisorssuppleant.

Magnus Berg avgår som interrevisorssuppleant.

Stämman godkänner valberedningens förslag.

#### **§ 16. Val av valberedning**

Christer Langseth och Magnus Berg föreslås av stämman att utgöra valberedning.

Langseth och Berg ställer sig till föreningens förfogande och väljs av stämman att utgöra föreningens valberedning.

#### **§ 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

Proposition gällande tvättmaskinen i cykelrummet på Älvkarleövägen 22. Carl Hansson redogör för styrelsens proposition om avveckling av tvättmaskinen och utbetalning av ersättning för inköp till Henrik Sjöberg.

Votering följer och utfaller:

22 röstade för propositionen, 11 röstade emot eller lade ned sin röst.

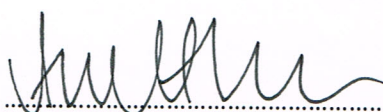
Propositionen har därmed antagits.

### § 18. Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad.

Information om förestående fönsterreovering vidtog.

Vid protokollet



Anna Hillelson, sekreterare

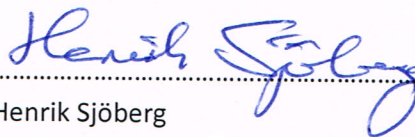
Justeras



Karl-Örjan Norheden, stämмоordförande



Peter Edman



Henrik Sjöberg