



PROTOKOLL FÖRENINGSTÄMMA

Bostadsrättsförening Brotorp i Borås

Föreningsstämmans datum, plats och tid 2023-05-07 Trandaredsskolans matsal kl. 15:00

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Roland Andersson

§ 2 Val av stämмоordförande

Roland Andersson utses att såsom stämмоordförande leda dagens förhandlingar.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden anmäler att Monica Pedersen har av stämмоordföranden utsetts att föra dagens protokoll.

§ 4 Godkännande av röstlängd (bilaga 1)

Genom upprop upprättas förteckning över närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter. Förteckningen godkändes gälla som röstlängd för stämman.

§ 5 Fråga om närvarorätt

Stämman godkänner samtliga närvarande på stämman.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar godkänna dagordningen.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Leif Dalmyr och Nils Järnhult utses att jämte ordförande justera dagen protokoll.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Leif Dalmyr och Nils Järnhult utses att räkna röster om det krävs.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Ordförande påminner om att medlemmarna kallats till föreningsstämman genom anslag med förekommande ärenden ordinarie föreningsstämma, via anslag /utskick till samtliga medlemmar i föreningens fastigheter. Samt på föreningens Facebooksida.

Om så är fallet förklaras föreningsstämman vara i behörig ordning kallad.

Justerandes signatur

PK LD

RF

MP

Utdragsbestyrkande



PROTOKOLL FÖRENINGSTÄMMA

§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning (bilaga 2)

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för verksamhetsåret 2022 samt balansräkning behandlas. Styrelsens ordförande kommenterar förvaltningsberättelsen, resultaträkningen samt balansräkningen. Speciell kommenteras kontona, reparationer och underhåll. Föreningstämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse

Dior Thursón föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för verksamhetsåret 2022. Föreningstämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningstämman fastställer de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

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

Föreningstämman beslutar att föreningens disponerade medel per 2022-12-31 fördelas enligt förslag i förvaltningsberättelsen.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen för det gångna året

§ 15 Beslut om arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningstämman

Håkan Simonsson redogör för de arvoden som för närvarande betalas ut till den av föreningen valde revisorn, styrelsen, valberedning och andra förtroendevalda samt presenterar valberedningens förslag att följande arvoden betalas ut för tiden intill dess nästa ordinarie föreningstämman hållits: till den av föreningen valda revisor 18 000 kr, till den av föreningen valda valberedningen 10 000 kr, för samma tid ska enligt revisorernas/valberedningens förslag utgå 170 000 kr till styrelsens ledamöter att inom sig fördela.

Ersättning till styrelseledamot eller annan medlem som utför arbete åt föreningen föreslås utgå med 200 kr/tim. inkl. semesterersättning.

Milersättning utgår med 25 kr/mil varav ~~18,50 kr/mil är skattefri ersättning.~~

Föreningstämman bifaller förslagen.

§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Föreningstämman beslutar att styrelsen utöver ordförande ska bestå av sju stycken styrelseledamöter inklusive HSB-ledamoten samt noll stycken suppleanter.

Justerandes signatur

RA 10

1097

1117

Utdragsbestyrkande



PROTOKOLL FÖRENINGSTÄMMA

§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Föreningsstämman väljer Roland Andersson till styrelsens ordförande för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Stämmodordföranden uppmärksammar stämmodeltagare om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna: Lars Svensson och Camilla Larsson, Monica Pedersen

Valberedningen föreslår som styrelseledamöter i två år: Monica Pedersen, Hans Westin, Carmen Deleau Berg,

Till styrelseledamöter för två år väljer stämman: Monica Pedersen, Hans Westin, Carmen Deleau Berg

Det antecknas att HSB Göta utsett Yvonne Grön till styrelseledamot för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

Yvonne Grön presenteras.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Föreningsstämman beslutar att bostadsrättsföreningen ska ha två stycken revisorer samt noll stycken suppleanter.

§ 20 Val av revisor/er och suppleant

Föreningsstämman väljer Jan-Petter Ottacus och Ulf Hurtig till revisorer för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Dior Tursón lämnar sin plats.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att antalet ledamöter i valberedning ska vara två stycken.

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

Stämman väljer Olle Björklund och Håkan Simonsson att utgöra valberedning till nästa föreningsstämma. Till valberedningens ordförande väljer stämman Olle Björklund.

Justerandes signatur

RA LD [Signature] | MP

Utdragsbestyrkande



PROTOKOLL FÖRENINGSTÄMMA

§ 23 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
Ordföranden meddelar att bostadsrättsföreningen har rätt att utse en representant till HSB Götas stämma, jämte en suppleant.

Föreningsstämman uppdrar åt styrelsen fatta beslut om föreningens representant till stämman intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

§ 24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen i enlighet med bilaga

Motion 1

-Elstolpar.

Det blir allt fler elbilar och fler behöver ladda bilen. Det vore fint att fylla det behovet och ha fler laddstolpar i garaget och ovanpå samt publika laddstolpar. Det ökar attraktiviteten för föreningen och vårt område.

Jag föreslår att årsstämman fattar beslut om att inrätta fler laddstolpar i garaget och ovanpå garaget samt inrätta publika laddstolpar.

Med vänliga hälsningar
Dior Tursón

Styrelsens svar:

Det finns inte tillräckligt med ledningskapacitet och ström för att utöka laddplatserna i garaget. Föreningen bygger ut med laddplatser alltefter behovet finns, men i första hand där det finns ledningskapacitet och ström, för att hålla investeringarna låga. Ytterligare 14 laddmöjligheter har anlagts vid vicevärdskontoret. Styrelsen har beslutat upplåta platserna 1 och 2 till publika laddstolpar.

Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen är besvarad.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag

Motion 2.

-Konstgräs.

Nu är planen på gården i asfalt. Det gör ont om man ramlar speciellt i högre fart. Det vore fint med en konstgräsmatta för att det ska bli en bättre mötesplats och få fler till ökad motion. Sist men inte minst är det mer roligt att spela bollsporter som fotboll på gräs.

Jag föreslår att årsstämman fattar beslut om att anlägga en konstgräs på planen.

Med vänliga hälsningar
Dior Tursón

Styrelsens svar:

Vi kommer (när det blir dags för åtgärd av bollplanen, i enlighet med underhållsplanen) att titta på olika typer av toppbeläggning för att göra bollplanen så användbar som möjligt. Här ingår olika alternativ så som nyasfaltering, konstgräs, gummiasfalt mm. Då detta är ganska kostsamt kommer det inte att göras innan dess.

Justerandes signatur

RA

BT

MP

Utdragsbestyrkande



PROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA

Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen är besvarad.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag

Motion 3

-Bordtennisbord i cykelrum.

Bordtennisbord samlar damm i garaget. Det vore fint om man kan ordna en plats exempelvis i ett cykelrum så kan föreningens medlemmar spela bordtennis och ha roligt.

Jag föreslår att årsstämman ordnar en plats för att kunna spela bordtennis.

Med vänliga hälsningar

Dior Tursón

Styrelsens svar:

Det finns i dagsläget inga lediga cykelrum där vi kan ställa bordtennisbordet. Verkstadslokalen är däremot både rymlig och har, nu mer, riktigt god belysning. Det är fritt fram att boka denna lokal även för att spela bordtennis.

Styrelsen beslutar föreslå stämman att avslå motionen.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag

Motion 4

-Bubbelpool vid bastun.

Jag har fått till mig att det finns intresse av att det skulle vara trevligt med en bubbelpool vid bastun för att skapa ännu mer trivsel.

Jag föreslår att årsstämman köper in en bubbelpool.

Med vänliga hälsningar

Dior Tursón

Styrelsens svar:

Det går inte att föreningen tar ansvar för allt som krävs för att hålla igång en bubbelpool. Det kan hända olyckor, det kan också bli problem med att hålla tillräcklig hygien och vattenkvalitet i poolen och att hålla på och tömma efter varje användning är inte ekonomiskt försvarbart.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag

Motion 5

-Hur hanteras elstödet?

Förslag på åtgärd: Information

Inlämnat av Stefan Svedenlind

Justerandes signatur

RA

| MP

Utdragsbestyrkande



PROTOKOLL FÖRENINGSTÄMMA

Styrelsens svar:

Motionären efterlyser information om det statliga elstödet. Så här långt har vi inte fått besked om när det kommer att utbetalas. Tidpunkten har förskjutits från att först lovats utbetalning i december tills nu där det sägs att så ska ske i maj månad. På en direkt fråga på facebooksidan har information givits. Numera är info också utlagd på våra tavlor.

Styrelsen föreslår stämman att motionen är besvarad.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion 6

-Bastun

Bastun skulle vara förinställd på 94 grader. Verklighet är högsta uppnådda värme är 70 grader. Förslag på åtgärd: Reklamera till installatör för korrigerande åtgärd.

Inlämnat av Stefan Svedenlind

Styrelsens svar:

Motionären vill att temperaturen skall höjas till 90 grader i bastun i stället för de 70 grader den nu kommer upp i. Vi kontakter leverantör för justering av temperaturen.

Styrelsen föreslår stämman att motionen är besvarad.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag

§ 25 Förslag till ändring av stadgar

Stämman beslutar att anta de nya stadgarna, extra stämma för slutgiltigt beslut kommer att hållas i Augusti. Stämman följer styrelsens förslag att anta de nya stadgarna, med de justering kring lägenhetsdörrarna samt armaturer för vatten såsom blandare och liknande. Bilaga 3 stadgar förslaget

§ 26 Information kring sophantering och annat

Roland Andersson informerar medlemmarna om sophantering, solelproduktion, elpriset, IMD.

§ 27 Övriga frågor

§ 28 Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden förklarar föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet

Protokollförare Monica Pedersen

Justerandes signatur

RA HD

[Signature]

| MP

Utdragsbestyrkande

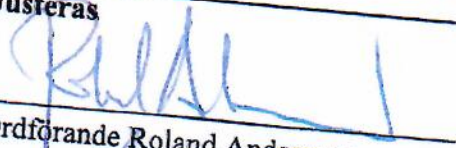


HSB - där möjligheterna bor

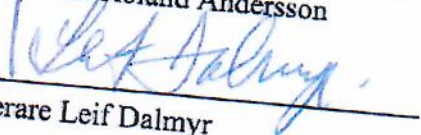
PROTOKOLL FÖRENINGSTÄMMA

Sid 7 (6)

Justeras



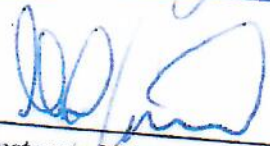
Ordförande Roland Andersson



Justerare Leif Dalmyr



SEKRETERARE



Justerare Nils Järnhult

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande