

Protokoll fört vid Årsstämma i HSB Bostadsrättsföreningen Slagtäppan.

Tid 29 juni 2020 kl 18.30
Plats Lagerkvistgatan 2 (Finska föreningens lokal)
Närvarande 28 st röstberättigade medlemmar.

§ 1. Öppnande

Stämman öppnas av föreningens ordinarie ordförande Agneta Andersson.

§ 2. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande väljs Christer Johansson.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Anmäls att Annika Riutta är protokollförare vid stämman.

§ 4. Godkännande av röstlängd.

Förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar upprättas (bilaga 1). Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd.

§ 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.

Godkänns att Fredrik Possnert närvarar vid stämman.

§ 6. Godkännande av dagordning.

Punkt 26 övriga frågor utgår. Därefter fastställdes dagordningen enligt förslaget.

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

Jamina Eklund och Roland Nilsson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 8. Val av minst två rösträknare.

Jamina Eklund och Roland Nilsson utses till rösträknare.

§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

Kallelse till stämman har skett i stadgeenlig tid. Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning.

Stämмоordförande går igenom årsredovisningen för 2019. Därefter lämnas ordet fritt.

Beslutades därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 11 Revisorernas berättelse.

Stämмоordförande går igenom revisorernas berättelse.

Beslutades därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen.
Årets resultat 2 125 432,- summa tillgångar 103 073 742,-.

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

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition såsom förslaget presenteras i årsredovisningen (bilaga 2).

§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2019.

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

Stämman beslutar att arvode till revisor och valberedning skall höjas till 3 100,- resp 3 000,-.

att styrelsens ledamöter beviljas ett prisbasbelopp, 47 300,-
att fritt föfoga över under verksamhetsåret 2020.

att sammanträdesarvode utgår till styrelsens ledamöter och suppleanter enligt HSB Södermanlands riktlinjer.

§ 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutar att antal styrelseledamöter skall vara 8 st och antal suppleanter skall vara 3 st.

§. 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutar att till ordförande fram till ordinarie föreningsstämma 2021 välja Agneta Andersson, omval.

att till ledamöter fram till ordinarie föreningsstämma 2022 välja Eva-Karin Magnusson, omval och Marja Sipilä, omval.

att till ledamot fram till ordinarie föreningsstämma 2022 välja Eric Andersson, nyval och Timo Jehkonen., nyval.

att till suppleanter fram till ordinarie föreningsstämma 2021 välja Arimo Aho, omval, Wissam Faris, nyval och Hannu Ryttilahti, nyval.

§ 18. Presentation av HSB-ledamot.

HSB-ledamot är Camilla Mersin, hon har full rösträtt.

§ 19. Beslut om antal revisorer och suppleant.

Stämman beslutar att antal revisorer skall vara 1 st, och att antal revisorssuppleanter skall vara 1 st.

§ 20. Val av revisor och suppleant.

Stämman beslutar att till revisor fram till ordinarie föreningsstämma 2021 utse Mats Larsson, omval

att till revisorsuppleant fram till ordinarie föreningsstämma 2021 utse Birgitta Nilsson, nyval.

§ 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen.

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av två ledamöter.

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

Stämman beslutar att till valberedning fram till ordinarie föreningsstämma 2021 Borhan Sadeghi, omval, andra vakant.

§ 23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB.

Stämman beslutar att ge styrelsen mandat att själv utse ledamöter, ersättare och övriga representanter för en tid av ett år.

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

Motion nr 1

Laddningsstationer

För elbilar

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 2

Kodlås eller taggsystem

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 3

Vaktjour

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 4

Belysning i sophusen

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 5

Postlåsing

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 6

Rökförbud

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 7

Tidsutökning

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 8

Postboxar

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 9

Portkod

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 10

Julbelysning

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 11**Utdrag ur belastningsregister**

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 12**Panncentralen**

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 13**Rökning**

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 14**Portkod**

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 15**Gymrum**

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 16**Trappräcke**

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 17**Låsning av dörrar**

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 18**Entrédörrar med tagg**

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 19**Fönsterbyte**

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 20**Rökförbud**

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 21**Carpport**

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 22**Belysning parkering**

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 23

Kodlås

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 24

Skyltar

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 25

Fester nattetid

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 26

Rökning

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 27

Sandlåda

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 28

Huskurage

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 29

Fruktträd

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion nr 30

Farthinder

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

§ 25. Stämmans avslutande.

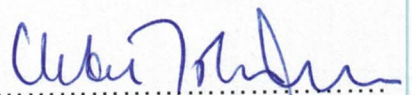
Stämмоordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras



Annika Riutta



Christer Johansson


.....
Jamina Eklund


.....
Roland Nilsson

Årsstämma 2020
Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Slagträpan kallas till föreningsstämman

Måndagen den 29 juni kl 18.30

Plats: Lagerkvistgatan 2, finskaföreningens lokal

Dagordning

1. öppnande
2. val av stämмоordförande
3. anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
4. godkännande av röstlängd
5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. godkännande av dagordningen
7. val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
8. val av minst två rösträknare
9. fråga om kallelse skett i behörig ordning
10. genomgång av styrelsens årsredovisning
11. genomgång av revisorernas berättelse
12. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
13. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16. beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17. val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
18. presentation av HSB-ledamot
19. beslut om antal revisorer och suppleanter
20. val av revisor och suppleant
21. beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. val av valberedning, en ledamot utses till valberednings ordförande
23. val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
24. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen se bilaga, sammanfattning av motioner
25. föreningsstämmans avslutande
26. övrigt

Föreningen bjuder på dryck

välkomna!

Sammanfattning av inkomna motioner 2020

- 1. Laddningsstationer för elbilar, Inkommen av Tom Wiking 1 april 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Bifalles till att utreda frågan.
- 2. Kodlås eller taggsystem i portar, Inkommen av Robert Palesjö 31 mars 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Avslås men göra en bedömning utifrån underhållsplanen vid kommande budgetarbete.
- 3. Bättre vaktjour, rondera oftare och på mer utsatta tider samt journummer till vaktbolaget, Inkommen av Robert Palesjö 31 mars 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Bifalles, vaktjour finns och föreningen får informera tydligare om telefonnummer och vad som ingår i avtalet.
- 4. Bättre belysning i sophusen, Inkommen av Robert Palesjö 31 mars 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Avslås men göra en bedömning utifrån underhållsplanen vid kommande budgetarbete.
- 5. Låsa upp portarna mot innergårdar tidigare, anpassa mer efter väder. Inkommen av Robert Palesjö 31 mars 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Bifalles, anpassas redan efter väder.
- 6. Rökförbud i hela byggnaden samt balkong, Inkommen av Robert Palesjö 31 mars 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Avslås eftersom det inte är förbjudet att röka i lägenhet eller på balkong enligt lag. Där kan inte stämman gå över lagen.
- 7. Utöka 10 minuter regeln för i och urlastning, Inkommen av Robert Palesjö 31 mars 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Bifalles, ökas till 15 minuter.
- 8. Installera postboxar på bottenplan och stänga nuvarande brevinkast/byta ytterdörr, Inkommen av Jamina Eklund 31 mars 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Avslås men göra en bedömning utifrån underhållsplanen vid kommande budgetarbete.
- 9. Installera portkod till portdörrarna, Inkommen av Jamina Eklund 31 mars 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Avslås men göra en bedömning utifrån underhållsplanen vid kommande budgetarbete.
- 10. Inget discoljus under jultid, ha fast sken på julbelysningen i området. Inkommen av Markku Minkkinen 27 februari 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Avslås men läggs in i trivselreglerna.
- 11. Ny policy att föreningen kan ta utdrag ur belastningsregistret när man köper lägenhet här, Inkommen av Markku Minkkinen 27 februari 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Avslås pga att det inte är godkänt enligt lag.
- 12. Bättre utnyttja panncentralen, vicevärdkontoret och PRO flyttar dit samt bygga en förenings/festlokal för att slippa hyra skolans lokaler vid evenemang. Sälja kontor och PRO-lokalen för att finansiera en del av bygget, Inkommen av Markku Minkkinen 27 februari 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Avslås då arbetet pågår enligt ett tidigare stämmobeslut.
- 13. Inte tillåta rökning på balkongerna, inkommen av Maria och Mattias Sterner 2 mars 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Avslås eftersom det inte är förbjudet att röka i lägenhet eller på balkong enligt lag. Där kan inte stämman gå över lagen.

- 14. Installera Portkod/porttelefon, inkomsten av Aras Shannan 10 mars 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Avslås men göra en bedömning utifrån underhållsplanen vid kommande budgetarbete.
- 15. Gymrum, inkomsten av Bojan Rajcic 11 juni 2019**
Styrelsens förslag till beslut: Avslås då arbetet pågår enligt ett tidigare stämmobeslut.
- 16. Trappräcket och trappan till den mittersta parkeringen fixas till eller byts ut till något säkrare/snyggare, inkomsten av Peter Bird 20 februari 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Bifalles. Ses över på yttrebesiktning maj 2020
- 17. Portdörrarna mot innergård låsa året runt alt. begränsa öppettiderna mer. Eller kodlås på portarna, inkomsten av Maija Huuska 21 mars 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Avslås, frågan utreds vidare.
- 18. Nya entrédörrar med tagg, inkomsten av Tomas Arwefjäll 7 mars 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Avslås men göra en bedömning utifrån underhållsplanen vid kommande budgetarbetet.
- 19. Byte av fönster, inkomsten av Tomas Arwefjäll 7 mars 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Avslås, fönsterbyte ligger i underhållsplanen några år framåt.
- 20. Rökförbud i lägenheter och på balkong, inkomsten av Tomas Arwefjäll 7 mars 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Avslås eftersom det inte är förbjudet att röka i lägenhet eller på balkong enligt lag. Där kan inte stämman gå över lagen.
- 21. Carport på samtliga parkeringar alt. delar av parkeringsytorna, inkomsten av Carina Andersson 10 mars 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Avslås enkät ut till boende?
- 22. Bättre belysning på bilparkeringen, inkomsten av Elisabeth Kratz, Birgitta Nilsson, Merja och Erkki Hoikkaniemi 25 mars 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Avslås, frågan utreds vidare.
- 23. Kodlås till alla portar, inkomsten av Elisabeth Kratz, Birgitta Nilsson, Merja och Erkki Hoikkaniemi 25 mars 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Avslås men göra en bedömning utifrån underhållsplanen vid kommande budgetarbete.
- 24. Tydliga skyltar vid gräsmattorna på gårdarna om att rastning av hund är förbjuden, inkomsten av Jeanette Granholm 27 mars 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Avslås, tillräckligt med skyltar finns.
- 25. Det klagörs att fester och andra störande aktiviteter i bostaden inte godtas nattetid, inkomsten av Anders Larsson 14 mars 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Avslås, hänvisar till föreningens störningsjour och trivselregler.
- 26. Förbud rökning i lägenheterna och på balkongerna, inkomsten av Arto och Teija Mattila 19 mars 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Avslås eftersom det inte är förbjudet att röka i lägenhet eller på balkong enligt lag. Där kan inte stämman gå över lagen.
- 27. Sandlåda i stora lekparken, inkomsten av Malin Lundkvist 25 mars 2020.**
Styrelsens förslag till beslut: Avslås men vid nästa översyn av lekpark kan förslaget ses över.

28. Införa Huskurage i föreningen förebygga våld i nära relationer, läs mer på huskurage.se. inkommen av Malin Lundkvist 25 mars 2020.

Styrelsens förslag till beslut: Bifalles, hämtar information från andra föreningar.

29. Plantera flera fruktträd mellan gårdarna, inkommen av Malin Lundkvist 25 mars 2020.

Styrelsens förslag till beslut: Bifalles, byter vid behov till fruktträd.

30. Farthinder utanför Måstavägen 9 A-C, inkommen av Malin Lundkvist 25 mars 2020.

Styrelsens förslag till beslut: Bifalles, farthinder finns.