



## HSBs Bostadsrättsförening Tranan nr 259 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Datum: 2024-05-02  
Tid: Kl 19.00 – 20.35  
Plats: Samlingslokalen Badviken, Svartviksslingan 17, Minneberg

### 1. Föreningsstämmans öppnande

Fredrik Nevenius, Brf Tranans ordförande, hälsade alla välkomna och förklarade den ordinarie föreningsstämman öppnad kl 19.00.

### 2. Val av stämмоordförande

Andreas Granström, Brf Svartviks ordförande, valdes som stämмоordförande.

### 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Karin Svärd som protokollförare.

### 4. Godkännande av röstlängd

Stämman godkände upprättad röstlängd, och det noterades att 53 personer var närvarande, 49 medlemmar varav 43 röstberättigade, *Bilaga 1*.

3 medlemmar representerades via fullmakt, *Bilaga 2, 3 och 4*.

1 representant från HSB närvarade, *Bilaga 5*.

2 representanter från Fastighetsägarna Service närvarade.

### 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Det noterades att samtliga närvarande hade närvarorätt på stämman.

### 6. Fastställande av dagordning

Stämman godkände föreslagen dagordning.

### 7. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

Stämman valde Anna Peterson och Carina Hedén till justerare.

### 8. Val av minst två rösträknare

Stämman valde Anna Peterson och Carina Hedén till rösträknare.

### 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman ansåg sig i behörig ordning kallad.

Det noterades att det i kallelsen stod fel årtal, ska vara 2024.

Fredrik Nevenius informerade att kallelse till nästa års ordinarie föreningsstämma endast kommer att ske med anslag i trappuppgångarna, på hemsidan och i boendeappen.

### 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande gick igenom förvaltarberättelsen rubrikvis. En medlem uppmärksammade en felskrivning gällande försäkring, där det står att bostadsrättstillägg ej ingår. Det är fel, kollektivt bostadsrättstillägg ingår i föreningens försäkring. Medlemmarna ska informeras om detta snarast.

Därefter gick vår ekonomiska förvaltare Rande Benyamen från Fastighetsägarna Service igenom och förklarade föreningens ekonomi. Under redovisningen gavs möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor. *Bilaga 6*.

**11. Genomgång av revisorernas berättelse**

Magnus Ersbacken, föreningens revisor, läste upp revisorernas berättelse. Stämman ansåg därefter att revisionsberättelsen var föredragen och kunde läggas till handlingarna.

**12. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning**

Stämman beslöt att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

**13. Beslut i anledning av föreningens förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslöt enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

**14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar**

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

**15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman**

Eva Kågestedt, valberedningens ordförande, redogjorde för valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar. *Bilaga 7.*

*Arvode till styrelsen*

Valberedningen föreslog ett arvode till styrelsen motsvarande fyra inkomstbasbelopp, totalt 304 800 kr (ett inkomstbasbelopp 2024 är 76 400 kronor), exklusive sociala avgifter. Styrelsen fördelar fritt beloppet inom sig.

*Arvode till föreningsvald revisor*

Valberedningen föreslog ett arvode till den föreningsvalda revisorn på 9 000 kronor, samt till revisorssuppleanten en fast summa om 1 500 kronor, exklusive sociala avgifter.

*Arvode till valberedning*

Valberedningen föreslog för varje valberedare ett arvode om 4 300 kr, exklusive sociala avgifter. Valberedningen fördelar fritt beloppet inom sig.

Stämмоordföranden frågade stämman om det fanns ytterligare förslag på arvoden. Inga ytterligare förslag fanns.

**Stämman beslöt** enligt valberedningens förslag.

**16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att styrelsen inte använder sig av suppleanter utan endast ordinarie ledamöter. Stämman beslöt att antalet ledamöter ska vara högst åtta stycken, exkl. ledamot utsedd av HSB.

**17. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande**

Eva Kågestedt redogjorde för valberedningens förslag.

Till ledamöter valdes:

Karin Svärd	omval 2 år
Rosita Lindqvist	omval 2 år
John Hamben	omval 2 år
Ingrid Olsson	omval 2 år
Sophie Linnusaar	nyval 2 år
Fredrik Nevenius	kvarstår 1 år
Monica Karåker	kvarstår 1 år
Sophia Loader	kvarstår 1 år

Till styrelsens ordförande verksamhetsåret 2024 valdes Fredrik Nevenius.

**Stämman beslöt** att välja ovanstående personer i enlighet med valberedningens förslag.

**18. Beslut om antal revisorer och suppleanter**

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att en revisor och en suppleant skall väljas.

**19. Val av revisor och suppleant**

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag, att välja: Magnus Ersbacken som ordinarie revisor samt Anna Andersson som suppleant, båda väljs på ett år.

**20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att valberedningen skall bestå av tre ledamöter.

**21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

Stämman valde Eva Kågestedt, Inga-Lill Carlén och Per-Anders Stenerös till valberedning. Stämman utsåg Eva Kågestedt till ordförande i valberedningen.

**22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB**

Stämman beslöt att ge styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distriktsstämma i HSB, samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

**23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen****a) Förslag om stadgeändring, bilaga 8.**

Stämмоordförande Andreas Granström informerade om att beslut om nya stadgar tas på två på varandra följande stämmor. Vid ordinarie föreningsstämma den 4 maj 2023 beslöts att anta förslaget till nya stadgar en första gång. Stämмоordföranden frågade stämman om den kan anta förslaget till nya stadgar en andra, slutgiltig gång.

**Beslöts** att anta de nya stadgarna enligt förslaget, beslutet var enhälligt.

**b) Proposition från styrelsen, bilaga 9.**

Stämмоordförande Andreas Granström frågade stämman om alla läst propositionen, stämman svarade ja.

Brf Tranans ordförande Fredrik Nevenius redogjorde kortfattat för bakgrunden. Ett medlemskap i HSB kostar 50 000 kr/år, jämfört med medlemskap i Fastighetsägarna som kostar 10 000 kr/år.

Ett utträde kräver ändring av stadgarna, beslut tas i så fall på två på varandra följande föreningsstämmor. Styrelsen har därför lagt fram en proposition till stämman för att fråga medlemmarna hur de ställer sig till frågan om medlemskap i HSB, innan arbete med att ta fram förslag till stadgeändring påbörjas.

Fredrik informerade om att styrelsen nyligen blivit varse att avtalet samfälligheten har för TV och bredband är kopplat till medlemskap i HSB, och föreslog att beslut om utträde ur HSB endast ska tas om det medför att föreningen får lägre kostnader.

Dan Mattsson, HSBs representant, presenterade kortfattat fördelarna med ett medlemskap i HSB och yrkade på avslag av propositionen.

Frågan diskuterades, en medlem ansåg att besparingen var för liten i förhållande till föreningens ekonomi. Det framfördes också att frågan rör alla Minnebergs föreningar och bör utredas gemensamt i Samfälligheten. HSB bör kontaktas och redogöra tydligt för konsekvenserna av ett utträde.

Stämмоordförande sammanfattade diskussionen och föreslog en omröstning.

Två förslag förelåg:

- a) Ge styrelsen i uppdrag att påbörja arbetet med att avsluta medlemskapet i HSB, förutsatt att föreningen gör en ekonomisk besparing.
- b) Avslå propositionen.

**Beslöts** att avslå propositionen efter rösträkning, 18 röster för (a) och 25 röster emot (b).

**24. Föreningsstämmans avslutande**

Stämмоordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad kl 20.35.

*Protokollförare*

*Stämмоordförande*

---

Karin Svärd

---

Andreas Granström 2024 -

*Justeras*

*Justeras*

---

Anna Peterson 2024 -

---

Carina Hedén 2024 -