



HSB – där möjligheterna bor

## PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF BOULEVARDEN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 2022-11-14 I GÖTEBORG

Tid: 18:30- 19:30

Plats: The House Björklundabacken 10, Hovås

### 1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Björn Taube hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för år 2022 och förklarar föreningsstämman öppnad.

### 2. Val av stämмоordförande

Malin Johnson föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Malin Johnson till stämмоordförande.

### 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Christina Mattsson är utsedd att föra dagens protokoll.

### 4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 36 st medlemmar närvarar på stämman, varav 0 genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 30 st enligt upprättad röstlängd. Vidare närvarar 0 biträden till medlemmar.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd.

### 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Föreningsstämman **beslutar** att föreningsstämman inte ska vara öppen för andra än medlemmar.

### 6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordning i enlighet med förslag,

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



HSB – där möjligheterna bor

Hans Olausson och Håkan Mattsson föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att Hans Olausson och Håkan Mattsson väljs till justerare.

#### 8. Val av minst två rösträknare

Hans Olausson och Håkan Mattsson föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Hans Olausson och Håkan Mattsson till rösträknare.

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

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse, den 24/10-22, har delats ut i varje medlems brevlåda, tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman skall kallelsen vara utsänd.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse skett i behörig ordning.

#### 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Martin Norén föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för år 2021/2022.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

#### 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Alla medlemmar har tagit del av revisionsberättelsen för år 2021/2022.

Föreningens revisor Pernilla Altwang bekräftar att revisionsberättelsen för år 2021/2022 ser bra ut.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

#### 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2021/2022.

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

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att årets resultat på – 2 203 144 kr balanseras i ny räkning.

#### 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021/2022



HSB – där möjligheterna bor

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

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag till arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar i årsredovisningen som alla medlemmar tagit del av.

Föreningsstämman beslutar att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar.

### 1. Styrelsen

Totalt arvode till styrelsen att fördela: Prisbasbelopp x 2,5 (= 96.600 kr år 2022)

Vid stora pågående ombyggnadsprojekt skall styrelsearvodet öka med 20%.

### 2. Revisor

Revisor: Prisbasbelopp x 0,06 (= 2896 kr år 2022)

Revisorssuppleant 0 kr

### 3. Valberedningen

Prisbasbelopp x 0,06 per person (= 2896 kr/per person år 2022)

### 4. Förlorad arbetsinkomst

Mot uppvisande av löneavdrag utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst vid förrättning

Under ordinarie arbetstid, tex för möten med entreprenörer.

Förrättning under ordinarie arbetstid bör så långt som möjligt ske restriktivt.

### 5. Bilersättning

Vid resor med egen bil på uppdrag av föreningen, utgår ersättning per mil enligt av skatteverket fastställt gränsvärde för skattefri bilersättning från arbetsgivare.

## 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

*Enligt stadgarna ska styrelseledamöterna till antalet vara lägst tre och högst elva, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska antalet suppleanter vara högst fyra till antalet och högst en av dessa får utses av styrelsen för HSB.*

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen ska bestå av minst 4 högst 6 styrelseledamöter samt högst 0 st suppleanter.

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

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Föreningsstämman beslutar att välja Björn Taube till styrelsens ordförande för en tid om 1 år

Föreningsstämman beslutar att välja Fredrik Ebenhage, Johan Torstensson, Carl Lönnroth, Elin Tyrén till styrelseledamöter för en tid om 2 år. Linus Birkenäs har ett år kvar på sin mandatperiod.





HSB – där möjligheterna bor

Föreningsstämman beslutar att inte ha några suppleanter.

#### **18. Presentation av HSB-ledamot**

Malin Johnson presenterar HSB-ledamoten Jonas Hellgren som är den styrelseledamot som i enlighet med stadgarna är utsedd av HSB att vara ledamot i BRF Boulevarden. Jonas ger en kort presentation av sig själv.

#### **19. Beslut om antal revisorer och suppleant**

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag

Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet vara lägst två och högst tre, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska revisorssuppleanten vara högst en till antalet.

Föreningsstämman beslutar att revisorerna till antalet ska vara högst 2 stycken samt högst 1 suppleanter.

#### **20. Val av revisor/er och suppleant**

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Föreningsstämman beslutar att välja Pernilla Altwang till revisor på ett år. Föreningsstämman beslutar att välja Sanna Törnros till suppleant på ett år.

#### **21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst två ledamöter, varav en ska utses till valberedningens ordförande.

Föreningsstämman beslutar att valberedningen ska bestå av högst 2 ledamöter.

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

Föreningsstämman beslutar att välja Dick Eriksson och Madelene Persson till ledamot i valberedningen på ett år. Föreningsstämman beslutar att välja Dick Eriksson till ordförande för valberedningen.

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

Föreningsstämman beslutar att delegera till styrelsen att utse fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB.

#### **24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen**

24.1 Förslag från styrelsen att, se över vad som kan göras för att förbättra cykelställ. Styrelsen ställer sig positiva till en förbättring av cykelställ

Hans Olausson

Lägenhet 1222 har lämnat följande motion.



HSB – där möjligheterna bor

På grund av att cyklarna blir förstörda i det cykelställ vi har i föreningen samt att det är svårt att ta ut och sätta in cyklarna så skulle jag vilja att vi undersöker att kunna bygga ett cykel förråd. Nu när många som har dyra el cyklar och porten fungerar dåligt såskulle detta vara väldigt bra. Vad skall barnvagns förråd användas till när dessa stora förråd står tomma utan barnvagnar?

24.2 Förslag från styrelsen på laddningsstationer, gås igenom och stämman fattar beslut att styrelsens förslag på att installera 66 st ladd stationer för 500 000 kr efter bidraget godkänns.

## 25. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande tackar för en väl genomförd stämma och förklarar därefter stämman avslutad.

Christina Mattsson  
protokollförare

Malin Johnson  
stämмоordförande

Hans Olausson  
justerare

Håkan Mattsson  
justerare

Röstlängd vid ordinarie föreningsstämma för BRF Boulevarden 2022-11-14

| Namn                   | Lägenhetsnr | Röstlängd | Anmälda | Deltagande |
|------------------------|-------------|-----------|---------|------------|
| Malin Johansson        | 4131        | 1         | 1       | 1          |
| Uno Eliasson           | 4142        | 1         | 1       | 1          |
| Linus Birknäs          | 4123        | 1         | 1       | 1          |
| Christina Mattsson     | 2115        | 1         | 2       | 2          |
| Christer Aldeby        | 4152        | 1         | 1       | 1          |
| Elin Tyrén             | 1101        | 1         | 1       | Kom ej     |
| Ida Gustavsson         | 4112        | 1         | 2       | 2          |
| Josefine Österberg     | 1132        | 1         | 2       | 1          |
| Hans Olausson          | 1222        | 1         | 1       | 1          |
| Lotta Blome            | 4145        | 1         | 1       | 1          |
| Lena Rugås             | 4123        | 1         | 1       | Kom ej     |
| Eva Kling Ljungqvist   | 2141        | 1         | 1       | 1          |
| Andreas Rinman         | 2144        | 1         | 1       | 1          |
| Therese Andersson      | 3141        | 1         | 2       | 2          |
| Viktor Ohlsson         | 2114        | 1         | 2       | 1          |
| Carl Lönnrot           | 4123        | 1         | 1       | 1          |
| Björn Taube            | 2125        | 1         | 1       | 1          |
| Karin Larsson          | 2124        | 1         | 1       | 1          |
| Esad Tunovic           | 2122        | 1         | 1       | 1          |
| Tim Wiklund            | 2151        | 1         | 2       | 1          |
| Marie Sofi Runås Unger | 3122        | 1         | 1       | 1          |
| Helén Johansson        | 2142        | 1         | 1       | 1          |
| Adam Eriksson          | 2134        | 1         | 1       | 1          |

[illegible]