

HSB:s Brf Tre Källor  
Ordinarie föreningsstämma  
2018-05-21

---

Tid och plats: Måndagen den 21 maj 2018 kl. 19.00 i Tre Källors restaurang Hallunda


Deltagare: Se § 4  
Pelle Lindgren  
Per-Eric Peterzon  
Anna Hellström HSB Ekonom  
Michael Englund HSB Förvaltare


Justerare: Anna-Carin Skogh  
Fotios Spanothinos

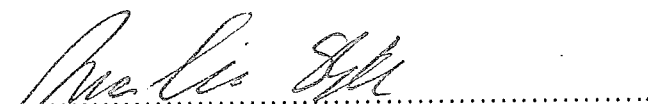
Paragrafer: 1- 26  
Sidor: 1 – 7  
Bilagor: 1 – 6

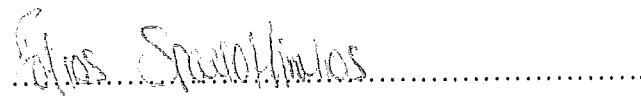
1. Röstlängden/avprickningslistan
2. Dagordningen
3. Årsredovisningen
4. Valberedningens förslag om arvoden
5. Valberedningens förslag om styrelseledamöter och suppleanter
6. Nya stadgar

Underskrifter:

  
Pelle Lindgren

  
Per-Eric Peterzon

  
Anna-Carin Skogh

  
Fotios Spanothinos

**§ 1. Föreningsstämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Mathias Axner hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad,

**§ 2 Val av stämмоordförande**

**Stämman beslutar att välja Pelle Lindgren till stämмоordförande.**

**§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

**Stämмоordföranden anmäler** att stämмоprotokollet förs av Per-Eric Peterzon.

**§ 4. Godkännande av röstlängd Bilaga 1**

Avprickning har skett vid ingången till lokalen, 25 medlemmar och 4 fullmakter, totalt 29 röstberättigade medlemmar varav 4 fullmakter utgör röstlängden, bif. protokollet (bilaga 1)

**Stämman beslutar att godkänna röstlängden 29 röstberättigade varav 4 fullmakter.**

**§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**

Stämмоordföranden förklarar innebörden av denna paragraf, bl.a. att inbjudna av styrelsen inte är att betrakta som utomstående, däremot om t.ex. en tidning kommer dit och är nyfiken på en årsstämma så räknas det som utomstående

**Stämman beslutar att inte vara tillgänglig för utomstående**

**§ 6. Godkännande av dagordning Bilaga 2**

**Stämman beslutar att fastställa dagordningen**

**§ 7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**

Stämman föreslår Anna-Carin Skogh och Fotios Spanothinios

**Stämman beslutar att välja Anna-Carin Skogh och Fotios Spanothinios till justerare.**

**§ 8 Val av minst två rösträknare**

**Stämman beslutar att välja Anna-Carin Skogh och Fotios Spanothinios till rösträknare.**

**§ 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Kallelse ska ha gått ut senast 14 dagar före stämman enligt stadgar

**Stämman beslutar att kallelse behörigen skett.**

**§ 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning Bilaga 3**

Stämмоordföranden presenterar årsredovisningen (bilaga 3) genom att läsa upp rubrikerna i densamma, och ger stämman möjlighet att ställa frågor under genomgången.

På sidan 3 under underhåll och investeringar, frågar stämman varför man ska byta ut 2 st. undercentraler för en kostnad av 1 000 000 kronor?

forts.

2

AS  
R?

Styrelsen förklarar att man tidigare har gjort en reparation, men nu vill man byta ut dessa två för att få full effekt.

**Stämman beslutar att årsredovisningen är genomgången.**

**§ 11. Genomgång av revisorernas berättelse Bilaga 3**

Revisionsberättelsen finns intagen i möteshandlingarna/årsredovisningen (bilaga 3) på sidorna 15-16. Föreningens revisor Auli Sundqvist läser upp dom uttalanden som finns, och där bl.a. revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat och balansräkningen samt ger styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

**Stämman beslutar att revisionsberättelsen är genomgången.**

**§ 12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Bilaga 3**

Resultat och balansräkning finns angivet på sidorna 6-8 i årsredovisningen för 2017 (bilaga 3) och som revisorerna i sin revisionsberättelse tillstyrker.

**Stämman beslutar att fastställa resultat och balansräkning för 2017.**

**§ 13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Bilaga 3**

Stämмоordföranden redogör för styrelsens förslag till behandling av årets resultat:

**Till föreningsstämmans förfogande står följande medel**

Balanserat resultat	2 885 026
Årets resultat	<u>2 630 049</u>
<b>Summa till stämmans förfogande</b>	<b>5 515 074</b>

**Styrelsen föreslår följande disposition**

Reservering till fond för yttre underhåll	- 2 400 000
Uttag av fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	2 013 241

**Balanseras i ny räkning** 5 128 315

(finns angivet på sidan 5 i årsredovisningen bilaga 3)

**Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.**

**§ 14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

**Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.**

**§ 15. Beslut i fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för det kommande verksamhetsåret samt principer för andra ekonomiska ersättningar till förtroendevalda Bilaga 4**

Valberedningens förslag bilaga 4 (prisbasbeloppet för 2018 är 45 500: -)

forts.

3

Arvoden

**Styrelsen fast arvode**

**Valberedningens förslag**

50 000: - att fördela inom styrelsen, 6 ledamöter exkl. HSB ledamoten, oförändrat  
(50 000: - att fördela på 6 ledamöter)

**Stämman beslutar att bifalla stämmans förslag på 50 000: - att inom sig fördela**

Styrelsen mötesarvoden

**Valberedningens förslag**

Protokollfört styrelsemöte 3 % av prisbasbelopp/person/möte, oförändrat  
(1 365: -/person/möte)

**Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag på 3 % av prisbasbeloppet**

Revisor/Revisorssuppleant

**Valberedningens förslag**

Stämموالد revisor 12.000:- person/år, oförändrat  
Stämموالد revisorssuppleant 6.000:- person/år, oförändrat

**Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag på 12.000:- för stämموالد revisor och 6.000:- för stämموالد revisorssuppleant**

Fritidskommitte/Trädgårdskomite

**Valberedningens förslag**

Ledamöter i Fritidskommittén/Trädgårdskommittén 3% av prisbasbelopp/person/år (1.365:-/person/år) per protokollfört sammanträde, max 10 sammanträden per år.  
Kommittéerna att inkalla max 3 personer för extra hjälp vid t.ex. städdag/Tre Källors Dag. Vid dessa tillfällen så utgår ett arvode för dessa personer med 3% av prisbasbeloppet, gäller endast vid 3 tillfällen per år

**Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag på 3% av prisbasbeloppet för Fritidskommittén/Trädgårdskommittén samt för 3 personer vid extra hjälp.**

Valberedning

**Valberedningens förslag**

Stämموالد valberedning, höjning från 4.000:- till 5.500:- person/år för ordförande/sammankallande/ samt höjning från 3.000:- till 4.500:- person/år för övriga i valberedningen.

**Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag på 5.500:- för ordförande/sammankallande och 4.500:- för övriga personer i valberedningen.**

Kurser/utbildningar för förtroendevalda

**Valberedningens förslag**

Bevistade kurser/möten och per fullgjord timme 0,75% av prisbasbeloppet/person/möte  
(341.25:-/person/kurs/möte)


**Stämman beslutar att bifalla stämmans förslag på 0,75% av prisbasbeloppet**

Ansvarig för Festlokalen och gästlägenheten

**Valberedningens förslag**

Arvodet för ansvarig av festlokalen höjs från 13.500:- till 15.000:- och ansvaret för gästlägenheten sänks från 10.000:- till 8.000:-

**Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag på 15.000:- för ansvarig av festlokalen och 8.000:- för ansvaret av gästlägenheten.**

forts. 



### Reseersättning

#### Valberedningens förslag

18.50 kr. /mil för egen bil (statliga normer)

**Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag om ersättningar med 18.50/mil med egen bil.**

### § 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter Bilaga 5

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter, exkl. HSB ledamoten samt 2 suppleanter.

**Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag om 6 ledamöter exkl. HSB-ledamoten samt 2 suppleanter**

### § 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter Bilaga 5

Valberedningen föreslår för 2018/19: bilaga 5

#### Ordinarie ledamöter:

Mathias Axner 1 år kvar  
Solweig Eriksson 1 år kvar  
George Lundqvist 1 år kvar  
Frida König 2 år omval  
Peter Karlsson 2 år omval  
Anna-Carin Skogh 2 år nyval

#### **Stämman föreslår**

Gahli Barsom 2 år nyval

Stämмоordföranden redogör att han kommer att fråga stämman för varje namn, och vill då ha ett ja om man vill välja den personen. Med tydlig och klar acklamation så väljer stämman Frida König, Peter Karlsson och Anna-Carin Skogh till styrelseledamöter för en tid av 2 år.

**Stämman beslutar att välja Frida König, Peter Karlsson och Anna-Carin Skogh till styrelseledamöter för en tid av 2 år**

### § 18. Presentation av HSB-ledamot

HSB Ledamoten i Tre Källors styrelse, Per Kregert, presenterar sig själv och ger en kort bild av sitt uppdrag i föreningen Tre Källor.

**Stämman anser att HSB ledamotens presentationen är genomförd**

### § 19. Beslut om antal revisorer och suppleanter Bilaga 5

Valberedningen föreslår 1 revisor och 1 revisorssuppleant bilaga 5

**Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag**

### § 20. Val av revisor/er och revisorssuppleant Bilaga 5

Valberedningen föreslår bilaga 5

Mahir Aykut revisor för en tid av ett år. (nyval)

Mahir Aykut presenterade sig, och nämnd att han bl.a. studerat på Stockholms universitet. forts. 5

Anne-Lie Carlsson revisorssuppleant för en tid av ett år. (omval)  
Anne-Lie Carlsson ville egentligen avgå efter 10 år, men lät sig övertalas till ett sista år  
**Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag och väljer Mahir Aykut till revisor, och Anne-Lie Carlsson till revisorssuppleant på en tid av 1 år.**

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

Valberedningen föreslår 3 stycken bilaga 5

**Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag**

**§ 22a. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande Bilaga 5**

Valberedningen/Stämman föreslår bilaga 5

**Valberedningen föreslår**

Rolf Olofsson 1 år omval Ordförande och sammankallande

Lennart Robinsson 1 år omval

**Stämmans förslag**

Eric Nunez 1 år nyval

**Stämman beslutar att bifalla valberedningen/stämmans förslag och väljer Rolf Olofsson ordförande/sammankallande, Lennart Robinsson och Eric Nunez till valberedning.**

**§ 22b Val av Fritidskommitté och tillika Trädgårdskommitté.**

Detta val behandlas här som § 22b i enlighet med stämмоordföranden, eftersom punkten saknades på dagordningen, och det fanns ett förslag från valberedningen.

**Valberedningen föreslår**

Lazaros Athanasioy, Mira Andreevska samt Caroline För en tid av 1 år.

*Axner-Serrander*

**Stämman beslutar att bifalla valberedningens förslag och väljer Lazaros Athanasioy, Mira Andreevska och Caroline För en tid av 1 år**

*Axner-Serrander*

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

**Stämman beslutar att styrelsen inom sig utser fullmäktige och suppleant till HSB Södertörns fullmäktige.**

**§ 24 Föredragning och första beslut angående antagande av nya stadgar enligt normalstadgar bilaga 6**

Stämмоordföranden förklarar att man ska rösta om nya stadgar för att dom ska vara bättre anpassade till dom nya lagarna för bostadsrättsföreningar. Röstningen skall genomföras på 2 stycken stämmor, på den första idag så krävs enkel majoritet för att anta stadgarna, och på stämman nr. 2 skall det vara 2/3 dels majoritet för att stadgarna slutligen skall vara antagna. Medlemmarna har fått ut stadgeunderlag samt en sammanställning av de förändringar som gäller, bilaga 6

**Stämman beslutar att enhälligt rösta för antagande av nya stadgar**

*AS*

*AS*

§ 25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inga motioner eller andra skrivelser har inkommit

§ 26. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden tackar för visat intresse och förklarar 2018 års föreningsstämma för avslutad.



# DAGORDNING

## Tre Källor

### Ordinarie föreningsstämma

1. föreningsstämmans öppnande
2. val av stämμοordförande
3. anmälan av stämμοordförandens val av protokollförare
4. godkännande av röstlängd
5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6. godkännande av dagordning
7. val av två personer att jämte stämμοordföranden 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 resultaträkning och balansräkning
13. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens 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 styrelseledamöter och suppleanter
18. presentation av HSB-ledamot
19. beslut om antal revisorer och suppleant
20. val av revisor/er och suppleant
21. beslut om antal ledamöter i valberedningen
22. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23. val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
24. Föredragning och första beslut angående antagande av nya stadgar enligt normalstadgar 2011 version 5 för HSB bostadsrättsföreningar.
25. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
26. föreningsstämmans avslutande.



## Arvoden

Vi anser att arvodena för styrelsen kan kvarstå från tidigare år dvs 2017.

Vilket är 3% av prisbasbeloppet per protokollfört sammanträde. Men sedan finns vissa tillägg och kanske klargöranden.

Övrigt som är utöver detta vad gäller utbildningar och övriga arvoden: är 0,75% PBB per fullgjord timme. Det innebär att är arbetet en kvart så får man notera det tills man får ihop en hel timme.

Ordinarie föreningsstämma ingår i ordinarie styrelseuppdrag, där utgår ingen sammanträdesersättning för.

Ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Resersättning enligt skatteverkets regler för skattefri milersättning.

Fast arvode inom styrelsen är 50,000: - att fördela inom styrelsen vad gäller olika ansvarsområden.

Förslag:

Att arvodet för festlokalen höjs 15,000: - istället för 13,500: -

Att arvodet för gästlägenheten sänks till 8000: - istället för 10,000: - då uthyrningar minskat kraftigt

Arvodet för revisor är 12,000: - kvarstår

Arvodet för revisorssuppleant är 6000: - kvarstår

I valberedningen har sammankallande 4000: - och de två övriga 3000: - vardera.

Nytt förslag är att sammankallande har 5500: - och att de andra två får 4500: - vardera. Det är mer jobb än man tror.

Arvoden för dom i fritidskommittén/ trädgårds kommittén:

Förslag: att de får 3% av prisbasbeloppet per protokoll fört sammanträde. Max tio sammanträden på ett år.

Och en kommitté på 3 personer kan inkalla max 3 personer för hjälp vid tre tillfällen per år tex städdag och Tre Källors dag. Och då utgår ett arvode till dessa hjälp personer.

## Till stämman 2018

### Styrelsen som kvarstår 1år:

Mathias Axner

Solveig Eriksson

George "Jojje" Lundqvist

### Vi behöver 3st nya ledamöter till styrelsen på 2år

Förslag: Frida König ställer upp till omval

Peter Karlsson ställer upp till omval

Anna-Carin Skogh ny val

### Vi behöver också två suppleanter till styrelsen på 1år

Förslag: Anne Nurminen ställer upp till omval

Pavel Chubakov ställer upp till omval

### Vi behöver en revisor på 1år

Förslag: Mahir Aykat ny kille med en kanonutbildning.

### Vi behöver en revisorssuppleant på 1år

Förslag: Anneli kvarstår ett år

Vi har sökt med ljus och lykta efter en ny, men inte funnit någon.  
Så tack Anneli för att du ställer upp ett år till.

Vi behöver en på 3 personer valberedning på 1 år:

*Förslag:* Rolf sammankallande

Lennart

Vi behöver en till

Fritids kommitté kanske samma som trädgårds kommitté?

*Förslag:* har inkommit på två medlemmar

Lazarus

Mira Andreevska

Vi nämner som en tredje person Caroline, om det finns det intresse?

Sammanställning av de förändringar av våra stadgar som skall beslutas om på föreningsstämman den 21:a maj 2018.

Ändringarna beror på förändringar av de lagar som styr hur våra stadgar skall vara skrivna.

Nedan följer en sammanställning av de ändringar eller tillägg som det gäller:

### §13 Räkenskapsår och årsredovisning

**Nuvarande text:** Senast vid april månads slut ska styrelsen till revisorerna lämna årsredovisning.

**Ändring:** Senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma ska styrelsen till revisorerna lämna årsredovisning.

### §14 Föreningsstämma

**Tillägg:** Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det biträds av samtliga röstberättigade vid föreningsstämman. Ombud, biträden och andra stämmofunktionärer har alltid rätt att närvara vid föreningsstämman.

### §16 Kallelse till föreningsstämma

**Nuvarande text:** Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före föreningsstämman och ska utfärdas senast två veckor före föreningsstämman.

**Ändring:** Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämma och ska utfärdas senast två veckor före föreningsstämma.

**Tillägg:** Bostadsrättsföreningen får då skriftlig kallelse krävs enligt lag använda elektroniska hjälpmedel. Närmare förutsättningar för användning av elektroniska hjälpmedel anges i lag.

### §17 Dagordning

**Tillägg:** Ny punkt på dagordningen. 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.

### §25 Revisorer

**Nuvarande text:** Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen lämnad senast den 15/5.

... Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaringar över gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmar minst en vecka före den föreningsstämma på vilken de skall behandlas

**Ändring till:** Revisorerna ska bedriva sitt arbete så att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen lämnad senast tre veckor före föreningsstämman.

... Årsredovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaringar över gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmar minst två veckor före den föreningsstämma på vilken de skall behandlas.

### **§31.5 Bostadsrättsinnehavarens ansvar.**

**Tillägg:** Vid byte av lägenhetens ytterdörr ska den nya dörren motsvara de normer som vid utbytet gäller för brandklassning och ljuddämpning.

### **§45 Vissa meddelanden.**

**Tillägg:** Bostadsrättsföreningen får till medlemmar eller till någon annan då krav enligt lag finns på skriftlig information använda elektroniska hjälpmedel. Närmare reglering av förutsättningarna för användning av elektroniska hjälpmedel anges i lag.