



HSB – där möjligheterna bor

PROTOKOLL FÖRT VID HSB BRF AXET 11 I LINKÖPING ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 2025-05-27 I LINKÖPING

Tid:

18:00 - 20:00

Plats:

HSB Ågatan 31

1. Föreningsstämmans öppnande

Patrik Nimberger Hansson hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för 2024 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Victor Jaeger föreslås till stämмоordförande.
Föreningsstämman **beslutar** att välja Victor Jaeger till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Daniel Oscarsson är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 11 medlemmar närvarar på stämman, varav 0 genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 9 enligt upprättad röstlängd. Vidare närvarar 0 biträden till medlemmar.
Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1).

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

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

6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordning i enlighet med förslag, (bilaga 2).

7. Val av två justerare

Anna Johansson, Alexander Eriksson föreslås till justerare.
Föreningsstämman **beslutar** att välja Anna Johansson, Alexander Eriksson till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Fyll i namn och namn föreslås till rösträknare.
Föreningsstämman **beslutar** att välja Anna Johansson och Alexander Eriksson till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse, den 2025-05-12, har anslagits .
Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Patrik föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar för 2024.

Patrik har varit i kontakt med Telenor angående att ändra uppkopplingen. Bolaget har köpts upp, och han fortsätter att undersöka möjligheterna.

Vi har även haft dialog med kommunen gällande utemiljön, men våra förslag om bullerdämpning, trädplantering och hastighetssänkningar har tyvärr inte beviljats.

Solceller och gemensam el har installerats. Det som återstår är att justera elpriserna.

Vi började producera och sälja el i mars. Från 4 mars har vi i stort sätt täckt vårt eget behov. Finansieringen sker genom försäljning av lägenheter.

Lite för tidigt att säga än vad det kommer innebära för föreningen.

Utvärdering av detta kommer ske efter sommaren. Det ska innebära att man slipper den fasta kostnaden då varje lägenhet har gemensam el. Batterier finns möjlighet att lägga till.

Undercentralen har bytts, och det är numera inga klagomål på kall inomhustemperatur. Tidigare var värmen sannolikt för hög, men nu ska det justeras efter behov.

Vattenförbrukningen är även kontrollerad och använder inte mer vatten än genomsnitt. Fasadlagning utförd. Det är även renovering av golv i en uthyrd källarlokal.

Två lokaler som ska göras till lägenheter och säljas, en för övernattningslägenhet för föreningens medlemmar att nyttja.

Det är även nya dörrar beställda. De har varit klara sedan december men ingen firma har velat göra detta. Nu har samma firma som utför renoveringen i bostaden accepterat uppdraget, och dörrarna kommer att installeras i augusti.

Nya skylar kommer sättas upp vid dörrarna.

Årets resultat visar ett underskott på –339 010 kronor. Detta beror inte på likviditetsproblem utan främst på höga avskrivningar – bokförda kostnader för långsiktigt slitage som inte påverkar kassaflödet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten är positivt, +254 000 kronor, vilket visar att föreningens dagliga ekonomi är sund.

Kostnaderna består av:

- Driftskostnader: 1,2 miljoner kronor sida 12 i Noterna
- Ökade kostnader för planerat underhåll med 109 000 kronor, ombyggnation av lokal och arbete i källaren
- Uppvärmningskostnader ökade till 314 000 kronor, en ökning med cirka 33 000 kronor jämfört med föregående år, på grund av stigande energipriser.

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

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens revisor Elwira föredrar revisionsberättelsen för 2024.

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 2024.

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

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

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 (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande arvoden och principer för ekonomiska ersättningar. Beslut enligt bilaga.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

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.

17. Val av styrelsens ordförande

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att välja Patrik Nimberger Hansson till styrelsens ordförande för en tid om ange 1 år.

18. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att Anna Johansson till styrelseledamöter för en tid om 2 år.

Föreningsstämman **beslutar** att Gabriel Jacob till styrelseledamöter för en tid om 2 år.

19. Presentation av HSB-ledamot

Ida presenterar HSB-ledamoten som är den styrelseledamot som i enlighet med stadgarna är utsedd av HSB ange HSB-förening.

20. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

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 0 stycken samt högst 0 suppleanter.

21. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att välja Elwira och Ulf till revisor/er

22. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

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.

23. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag/ alt vilka som nominerats till valberedning (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att välja Josef till ledamot i valberedningen.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Oscar till ordförande för valberedningen.

24. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

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

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

27.1 Förslag från styrelsen ingen motion.

27.2 Förslag från medlem ingen motion

26. Föreningsstämmans avslutande

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

Protokollförare:

Daniel Oscarsson

Stämмоordförande:

Victor Jaeger

Justerare:

Anna Johansson

Alexander Eriksson