
Protokoll Ordinarie Föreningsstämma HSB brf Brotorp 2016 / § 1- -25 /

Datum och tid: 2016-05-29 15.00-17.00
Plats: Mariedals Klubbhus

Närvarande: Se bilaga 1, Närvarolista ordinarie föreningsstämma

§ 1. Jan Ehrendahl hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.

§ 2. Rolf Lind väljs till stämмоordförande.

§ 3. Lena Stattin anmäls som sekreterare vid stämman.

§ 4. Stämman fastställer röstlängden, se bilaga 1.

§ 5. Stämman fastställer den föreslagna dagordningen.

§ 6. Inga-Britta Andersson samt Olle Björklund väljs till justerare.

§ 7. Inga-Britta Andersson samt Olle Björklund väljs även till rösträknare.

§ 8. Stämman godkänner kallelsen till stämman.

§ 9. Kassören Lars Svensson går igenom årsredovisningen (bilaga 2).
Under året vi bl a fullföljt relainingen samt målat om sockeln på husen.
Vi har en god och stabil ekonomi och har ett bra årsresultat på 1,8 miljoner kronor. Lars Svensson ger även en inblick om hur styrelsen löpande arbetar med anbudsförfarande, arbetsorder samt vissa ekonomiska frågor.

Stämmodeltagare ställer frågor kring verksamheten. Dessa rör bland annat vicevärdens delvis förändrade arbetsuppgifter under året, introduktionsbesöken hos nya medlemmar, varför vicevärden sagts upp, upplevda informationsbrister till medlemmarna, problem med (två) urspårade fester i samlingslokalen, avgifter vid gästparkering, löpande upphandlingsrutiner, differenser i avgiftsuttag enligt fastställd ekonomisk plan, hyresbortfall enligt not 1 i årsredovisningen samt annonserad kommande stadgerevidering, som är kopplad till lagändringar.

Beröm uttalas över hur rutiner för att informera nyinflyttade fungerar och att styrelsen arbetat bra för att effektivisera verksamheten och väl förvaltar de gemensamma resurserna.

Vicevärden, liksom styrelsen, uttalar ett stort beröm till den granne som bor under den nyligen branddrabbade lägenheten.

Styrelsen svarar på och kommenterar de olika sakärendena var för sig.

Stämman uppdrar, i samförstånd med styrelsens föredragande, åt styrelsen att arbeta vidare med frågan om en noggrann (pågående) utvärdering av inkomna anbud vad avser vicevärdsfunktionen samt att söka tillse att man kan förebygga eventuella problem vid uthyrningar av samlingslokalen (ev tydligare avtalsblad och tydlig sanktion).

§ 10. Revisorn Jan-Peter Ottaeus ger sin och Ata Hariris bild av styrelsens arbete och förvaltning under året. Han påtalar gällande vicevärden att det är viktigt att inte blanda ihop person och funktion. Han anser att styrelsen har skött sig mycket bra och uppfyller kraven på hur man ska arbeta. De lokala revisorerna ger en särskild eloge till kassör Lars Svensson för hans arbete. Man skickar med tre punkter som dom vill styrelsen ska fundera vidare på:

1. Försök ta bort all kontanthantering.
2. Hålla pärmen A-Ö samt hemsidan bättre uppdaterad.
3. Kontrollera dom fasta rutinerna för den årliga fastighetsbesiktningen. (att ej blanda ihop med lägenhetsbesiktningar).

Förutom av Jan-Peter och Ata har verksamheten granskats av Magnus Emilsson på Borevision.

I den avlämnade revisionsberättelsen (se bilaga 2) finns inga anmärkningar mot styrelsen. Man tillstyrker styrelsens förslag vad gäller att fastställa resultat och balansräkningen samt vinstdispositionen i bilaga 2 samt föreslår stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 11. Resultat- och balansräkningen (enligt bilaga 2) fastställs.

§ 12. Stämman beslutar att disponera resultatet för 2015, enligt förslaget på sid 4 i årsredovisningen (bilaga 2).

§ 13. Styrelsen beviljas, enligt revisorernas förslag, ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§ 14. Valberedningen föreslår att alla arvoden (som justerades vid förra årets stämma efter analys) ska vara oförändrade, enligt följande:

Styrelsen 120.000:- kr att fördela inom styrelsens stämموvalda.

Revisorerna 10.000:- ihop.

Valberedningen 3.000:- ihop.

Arbeten i föreningen 150:- per timme för av styrelsen i förhand godkänt arbete som ej utgör styrelsearbete eller annat fast uppdrag.

Milersättning 18,50 kr/mil

Stämman bifaller valberedningens förslag.

§ 15. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter samt en representant från HSB, d v s oförändrat antal.

Stämman fastställde valberedningens förslag om att 7 stämموvalda ordinarie ledamöter samt inga suppleanter ska finnas i styrelsen.

§ 16. Mötet väljer, enligt valberedningens förslag, Jan Ehrendahl till ordförande för bostadsrättsföreningen under verksamhetsåret 2016.

§ 17. Mandattiden utgår vid stämman för nuvarande styrelseledamöterna Lena Stattin, Nils Järnhult och Hertta Klövstrand. Valberedningen föreslår omval på dessa för en tid av två år.

Stämman beslutat i enlighet med detta förslag.

§ 18. Per-Anders Håkansson lämnar en kort presentation av sig själv och sin funktion som HSB-ledamot. Han betonade att han har ett särskilt ansvar att bevaka medlemmarnas talan inom styrelsen.

§ 19. Stämman beslutar att en revisor och en revisorssuppleant ska väljas vid denna stämma.

§ 20. Stämman återväljer Jan-Peter Ottaeus samt Ata Hariri till revisor respektive revisorssuppleant för ett år.

§ 21. Stämman beslutar att två personer ska utgöra valberedning inför nästa års stämma.

§ 22. Stämman omväljer Olle Björklund och Håkan Simonsson som valberedare.

§ 23. Styrelsen får uppdraget att utse representanter till distriktsstämman.

§ 24. Inkomna motioner (se bilaga 3, med styrelsen utlåtande i bilaga 4) i stadgeenlig tid:

Motion 1. Christer Spetz ang fiberanslutning.

Styrelsen bifaller yrkandet att undersöka mest prisvärda fiberanslutning
Styrelsen avstyrker del 2, om att besluta om leverantör på stämman.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion 2. Inomhus-spa i bastun från Karl-Magnus Björklund.

Styrelsen föreslår att motionen avslås.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

Motion 3, del 1a-e + del 2. Bo Jacobsson/Maj-Lis Nelson ang stadgar, elpris hemsidan mm.

Styrelsen tillstyrker i princip förslagen 1 a - - 1 d. Däremot avstyrks yrkande 1 e samt föreslås att styrelsen ska uppdras arbeta vidare med frågan (2) om specat elpris på avgiftsavierna.

Stämman beslutar följa styrelsens förslag samt att denna får återkomma med sakinformation efter hand i de olika ärendena.

Motion 4. Gunnar Adriansson ang höstmöte.

Styrelsen ändrar sig efter diskussionen vid stämman och bifaller motionen om att införa försök med ett höstmöte.

Stämman bifaller förslaget.

Motion 5 (7) Gunnar Adriansson ang dörrar mm.

Beslut om nya lägenhetsdörrar har enhälligt antagits på extrastämman i vår, varför denna fråga är överspelad i dag.

Förslagen vad gäller ytter-/källardörrar som inte går igen arbetar styrelsen med att åtgärda. Dörrarna ska självfallet fungera med så god funktion som är möjligt.

Stämman bifaller styrelsens förslag.

Motion 6. Anja Järvenpää ang bastufönster och städning.

Styrelsen informerar om att fönsterbytet ligger i underhållsplanen och att utbytet bör anstå tills det blir aktuellt då.

Beträffande städning av slänten till Kransmossen är styrelsens förslag att detta görs i samband med våra övriga städdagar.

Stämman bifaller styrelsen förslag.

Jan Ehrendahl passar avslutningsvis på att flagga för föreningens hjärtstartarutbildning den 8/6, det är i dagsläget få anmälda.

§ 25. Ordföranden tackar för förtroendet samt visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Rolf Lind, ordförande

Lena Stattin, sekreterare

Inga-Britta Andersson, Justerare

Olle Björklund, Justerare

