

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB brf

den 12 maj 2011
i brf Emaljeraren

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande CG Strömblad

§1 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Olof Clementz som ordförande för stämman.

§2 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Olof Clementz meddelar att Maria Wolff Gripfelt utses till att föra protokoll vid stämman.

§3 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 64 st. I detta antal ingår 3 fullmakter som registrerats i röstlängden.

§4 Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna förelagd dagordning.

§5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman beslutar att utse Olle Jerlhagen och Barbro Gauffin till att justera protokollet.

§6 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar.

§7 Styrelsens årsredovisning

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna (bilaga till protokollet).

§8 Revisorernas berättelse

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna (bilaga till protokollet).

ACU

§9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

§10 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag att disponera 7 286 162 kr. Överföring från yttre fond 550 258 kr. Överföring från yttre fond enligt underhållsplan 1 650 000. Balanserat resultat efter disposition: 6 186 420 kr vilket är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen givit sitt godkännande.

§11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämmans beslut är enhälligt.

§12 Fråga om arvode

Stämman beslutar

- att styrelsemedlem erhåller 520 kr per bevistat styrelsemöte och byggmöte samt två (2) basbelopp att fördela inom styrelsen.
- att styrelsemedlem har rätt att erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst samt milersättning enligt statlig norm.
- att revisorn erhåller 5 000 kr.
- att valberedningen erhåller 5 000 kr.
- att fritidskommittén erhåller 4 000 kr.
- att medlem i föreningen, vilken utför kvalificerat arbete åt densamma, har rätt att erhålla arvode om 550 kr per bevistat sammanträde – dock max 5 500 kr. Arbetet skall, i huvudsak, avse entreprenad och förvaltningsfrågor, för vilket föreningen i annat fall behövt köpa konsulttjänst.

§13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja

Per-Erik Pers	omval 2 år
Maria Wolff Gripfelt	omval 2 år
Bror Horney	nyval 2 år

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

CG Strömblad

Berit Wijk

Silvana Sartori

Stämman beslutar att till styrelsesuppleanter välja

Maria Ignberg	1 år
---------------	------

Jeanette Johansson 2 år

Följande suppleanter har 1 år kvar på sin mandattid
Maria Ignberg

§14 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Gertrud Sundqvist samt att som revisorssuppleant på ett år välja Britta Falkevall.

§15 Val av valberedning

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse
Alexander Valck
Lilian Nyholm Arvidsson
Katalin Prelogg
Kerstin Bruhn

Till sammankallande utses Kerstin Bruhn.

§16 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

Stämman beslutar att styrelsen inom sig utser dessa ledamöter.

§17 Nominering av 1 st ordinarie ledamot och 1 st suppleant till sopsugsamfälligheten

Stämman beslutar att styrelsen inom sig utser dessa ledamöter.

§18 Val av från bostadsrättsföreningens medlemmar att representera vid sopsugsamfällighetens årsmöte 2012

Stämman beslutar att utse
Katalin Prelogg ordinarie ledamot
Janos Prelogg suppleant

§19 Nominering av revisor till sopsugsamfälligheten

Stämman beslutar att nominera Gertrud Sundqvist

§20 Val av portombud och fritidskommitté

Stämman beslutade att till portombud utse

Nr 2	Sonja Eriksson	omval
Nr 4A	Peter Mårtensson	nyval
Nr 4B	Friederike Westin	omval
Nr 6A	Anja Mathisen	omval
Nr 6B	Inger Berglund, sammankallande	omval
Nr 8	Birgit Råå	omval



Nr 10 Mona Lisa Törnblom	omval
Nr 12 Katalin Prelogg	nyval
Nr 14 Kerstin Bruhn	omval
Nr 16 Barbro Ahlgren	omval
Nr 18 Maria Ignberg	omval

Stämman beslutade att till fritidskommitté utse	
Silvana Sartori, sammankallande	omval
Lee Stevenson	omval
Ulf Edvall	nyval
Rune Westford	nyval

§21 Behandling av inkomna motioner samt styrelsens utlåtande enl. bilaga

Justeras



Olof Clementz, ordförande

vid protokollet



Maria Wolff Gripfelt

Justeras



Per-Erik Pers

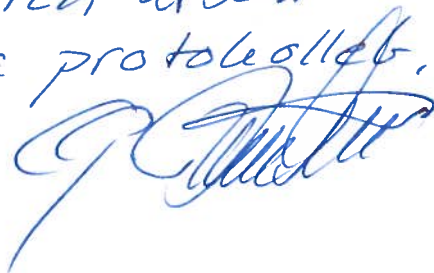
Justeras



Barbro Gauffin

Anmärkning:

Då Olle Jernhagen inte anser att han blivit vald till protokollsjusterare har styrelsen för brf. Emaljseraren utsett Per-Erik Pers att justera protokollet.



CG Strömlad, ordförande brf Emaljseraren

Fullmakt

Varje medlem har en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätten gemensamt har de tillsammans en röst. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. För fysisk person gäller att endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakten skall vara dagtecknad och gäller högst ett år från utfärdandet.

Fullmakt för:

Ulla Johansson

Namn (Bostadsrättshavaren):

Bengt Johansson

Bengt Johansson

Datum:

2011-05-12

Lägenhets nummer:

1703

Ulla

Fullmakt

Varje medlem har en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätten gemensamt har de tillsammans en röst. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. För fysisk person gäller att endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakten skall vara dagtecknad och gäller högst ett år från utfärdandet.

Fullmakt för:

Katalin Prelogg (maka)

520927-2243

Namn (Bostadsrättshavaren):

Janos Prelogg

360411-9531



Datum:

2011-05-12

Lägenhets nummer:

1301

①

MOTION

- 1) Jag vill återkomma till en tidigare motion, som tyvärr avsågs, nämligen en motion med önskemål om en Anslagstavla i varje entré. Med tanke på alla papperslappar som har anbringats lite här och där den sista tiden, så skulle en riktig anslagstavla för seriösa meddelanden samlade på ett ställe vara ett riktigt bra alternativ.

[från Ingrid Tüten]

Tillräddligt med beprövade anslagstavelor
Motionen bifalles dock

OCU

MOTION.

De senaste 15 åren har 98 motioner lämnats till styrelsen. Styrelsen rekommenderade avslag på 88 och bifall för 10 motioner. Motioner som fått bifall.

- 4 st. Tvättstugan. Nyckelsystem för tvätttider, köp av ny tumlare, förlängda tider (2 st.).
- 1 st. Vintertid vattenspolning av lekplan, is för skridsko åkning.
- 1 st. Om 5 år uppsägning av kontrakt. Tele2:s Mobitel.- antenn på taket. Gjordes ej.
- 1st. Uppställning av container på lilla parkeringen, för pappersinsamling.
- 1st. Vindsröjning i samband med städdag.
- 1st. Rensning av mark från skräp i samband med städdag.
- 1st. Extra arvode

Styrelsens motiv för avslag.

- 1. Förklarande information, motionen anses besvarad.
- 2. Förklarande information för avslag
- 3. Följer debatten, ingen åtgärd.
- 4. Väntar och ser hur utvecklingen går.
- 5. Arbetsgrupp tillsättes eller utredning startas.
- 6. Ingen åsikt.

Kommentar till punkt 1 till 6.

- K1. Styrelsen betraktar motionen som en fråga, vilken besvaras.
- K2. Byggnadstekniska -, ekonomiska och andra aspekter gör att motionen ej kan genomföras.
- K3. Pågående debatt och eventuell ny lagstiftning. Beslut kan ej tas, Motion till papperskorg.
- K4. Utredningar pågår, avvaktar myndighets beslut. Evtligt vilande ställningstagande.
- K5. Ligger utanför styrelsens ansvarsområde. Underlag behövs till stämmobeslut.
- K6. Motionens förslag är mycket känsligt. Styrelsen avstår från rekommendation.

Städans paragraf för dagordning på ordinarie stämma, saknar punkt, för redogörelse av resultat från arbetsgrupp eller utredning som beslutats av årsstämman. Märkligt är att varken HSB:s Riksförbund eller av föreningen vald revisor har anmärkt på, att årsredovisningen saknar redovisning av resultat, från stämmotillsatt arbetsgrupp eller utredning. Stämman röstar alltid på styrelsen rekommendation för motion. Medlem skall kunna lämna motion till styrelsen och begära ett förhands yttrande. Med ledning av förhands yttrandet avgör medlemmen om motionen under februari månad skall inlämnas eller ej. Det är bättre att ett pappersark går till pappersinsamlingen än 276 stycken.

MOTIONSTEXT.

Medlem kan under tiden september till december lämna motion till styrelsen för förhands yttrande. Styrelsen behandlar motionen och senast under januari månad, lämnar till medlem uppgift på bifall eller avslag, Om styrelsens förhands yttrande är avslag, kan medlem, under februari månad, avstå lämna motion till styrelsen.

Kallhäll den 23. februari 2011

Bertil Palmgren

Bertil Palmgren Emaljvägen 68.

Motionen anses besvarad.

3

MOTION EMALJERAREN

Ärende: Hobbylokalen

Önskar snabbare/smidigare bokning till hobbylokalen.

Nuvarande tillvägagångs sätt , att ringa de som har hand om nyckeln och fråga om hobbylokalen är tillgänglig , är tidsödande/krånligt samt medför svår planering p.g.a att de utsedda för detta ändamål inte alla gånger är anträffbara.

Förslag:

Ändra tillvägagångssättet för bokning till hobbylokalen enligt dessa två förslag.

Alternativ 1.

Det bästa vore om bokningssystemet till hobbylokalen kunde genomföras via vår hemsida <http://www.emaljeraren.se/> ... Föreningslokaler , men jag är osäker om alla Emaljeraren's bostadsrättsinnehavare har tillgång till en dator vilket kanske medför att detta förslag avslås.

Alternativ 2.

Sätt upp en bokningstavla vid dörren in till hobbylokalen. Bokningen ska ske genom att skriva in sitt namn + telefonnummer + datum in + datum ut + tid in + tid ut och delad, på tavlan.

Under rubrik "DELAD" ska man markera med ett "JA" eller "NEJ"

Vid ett JA under denna rubrik "DELAD" tillåter man andra samtidigt utnyttja hobbylokalen som man bokar under samma dag/tid.

(man kanske endast ska säga några bräddor, och varför då inte låta någon annan även utnyttja hobbylokalen under samma tid)

Vid ett NEJ under denna rubrik "DELAD" , kanske man ska måla, och inte vill få damm/skräp yra runt i hobbylokalen.

Ett exempel på hur bokningstavlan ska se ut ;

NAMN	TEL	DATUM IN	DATUM UT	KL IN	KL UT	DELAD
JORSTAD	070- 793 02 33	2010-11-17	2010-11-17	10.00	- 13.00	JA
ANDERSSON	08- 5555555 5	2011-11-18	2010-11-19	09.00	- 15.30	NEJ
SNABBIS	08- 66666666	2011-11-19	2011-11-19	18.00	- 18.30	JA

Nyckeln till hobbylokalen ska vara densamma som går till tvättstugan.

Jorstad Emaljvägen 14 8 tr 176 73 Järfälla tel 08- 583 538 29 mobil : 070 793 02 33

*Styrelsen uppdras att se över
bokningsförfarandet*

Olle

Notion till Hysmötet 2011

(4)

Över nämnings-lägenhet-mät-lykt.

I bland när man får många gäster över
det bra med extra rum. Andra hus i omnejden
har en lägenhet (ett) som man kan hyra vid
sådana tillfällen. Det kan också ordnas
på något sätt även i vårt hus om det finns
något att hyra vid behov. Avgiften för en
ettårig familj är inkluderad för hyran.
Den betror inte vara "hemört" i red
men med sängar och sängkläder. Sedan
bli handduk för "hyran" källa med
bli även städning. Skiffavgift vid dag
städning.

Arne och Brita Fackson

Lägenhet 1403

Emalj 184

Styrelsen uppdras att se över ekonomiska
möjligheter att etablera övernattningslykt

OK

5

Motion till Brf Emaljeraren

Flera av oss, och speciellt äldre, behöver en sittplats när vi väntar på exempelvis färdtjänst eller taxi, eller vintertid då vi ska sätta på oss halkskydd.

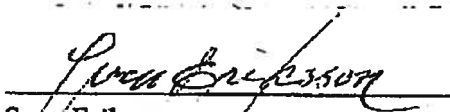
Vårt förslag är att få en fällbar stol (sits), liknande den som finns i hissen, monterad på väggen innanför porten. Den skulle även underlätta för den som städar. Den är inte i vägen och någon stol behöver då inte flyttas.

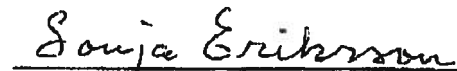
En av anledningarna till vårt förslag är att stolen vi haft en längre tid försvann och hittades efter julhelgen utslängd i snön på berget. Vi tog in den och lagade ryggstödet. Stolen försvann senare igen, flyttades hit och dit och är nu tillbaka igen.

En fast fällbar stol finns alltid på plats när den behövs.

Vi föreslår att styrelsen undersöker möjligheten att få fasta fällbara stolar i alla portar.

Järfälla 2011-02-14


Sven Eriksson


Sonja Eriksson

Emaljvägen 2, 7 tr
tel 500 821 27

*Styrelsen uppdras att se över förslaget
vid renovering*

OCG

6

Motion om tidur till motorvärmarna

Jag föreslår montering av tidur med veckoprogram i elstolparna till våra bilar. På detta sätt kan alla vi bilägare med eluttag skraddarsy vår elkonsumtion så den endast infaller när bilen verkligen behöver värmas upp, oavsett om bilen ska börja värmas klockan 05, 13 eller annan godtycklig tid, samt helt välja bort de dagar vi inte använder bilen, exempelvis helger.

På detta sätt slipper vi ha motorvärmare som under vintersäsongen dagligen står påslagna timvis i gryningen när många i själva verket ska ta bilen långt senare, eller inte alls just den dagen.

Vi slipper även fruset smältvattnen som gjort dem omöjliga att öppna, vi ökar komforten och säkerheten samt minskar motorslitaget och miljöbelastningen.

Ett tidur kostar cirka 250 kronor, till detta kommer en mycket måttlig monteringskostnad. Våra redan befintliga apparatskåp har Din-skena där en behörig elektriker enkelt kan skjuta på ett digitalt tidur med veckoprogram. Denna kostnad ska självfallet bara påföras dem av oss som har elstolpe.



Olle Jerlhagen
Emaljvägen 2
070 - 736 46 99
08 - 583 575 41

Motionen anses besvarad



Svar på motioner

Motion 1 ang. anslagstavlor i entréerna

Styrelsen bifaller motionen, enligt stämmobeslut.

Motion 2 ang. att förhandsyttra motioner

Den föreslagna förändringen existerar redan. Varje medlem kan skicka en skrivelse till styrelsen för behandling. Blir svaret inte det man förväntat sig, kan man som medlem göra om skrivelsen till en motion till stämman, för en ev. annan utgång.

Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen därmed anses besvarad.

Motion 3 ang. bokningsförfarande i hobbylokalen

Styrelsen tittar närmare på förslagen till förändring av bokningsrutiner.

Styrelsen föreslår stämman besluta att styrelsen får i uppdrag att se över nuvarande bokningsförfarande av hobbylokal och pingisrum.

Motion 4 ang. övernattningslägenhet

Att göra om en etta till övernattningslägenhet, att disponeras av föreningsmedlemmar, finner styrelsen uteslutet av ekonomiska skäl. Styrelsen anser dock denna möjlighet vara en bra och angelägen idé. Problemet är att det i vår förening inte finns många ytor som kan göras om till övernattningslägenhet.

Styrelsen föreslår stämman besluta att styrelsen får i uppdrag att se över ekonomiska och utrymmesmässiga förutsättningar för att etablera en övernattningslägenhet.

Motion 5 ang. fast sits i entréerna



Motion 5 ang. fast sits i entréerna

Styrelsen har förståelse för behovet av sittplats i entréerna. Dessvärre har det visat sig att även fasta sitsar är åtråvärda stöldobjekt. Dock kommer styrelsen att ta med förslaget i de planer som skall upprättas då entréerna repareras.

Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen därmed anses besvarad.

Motion 6 ang. tidur på elstolparna

Redan vid förra årsstämman beslutades att frågan skulle tas upp i samband med utredning om carportar. Styrelsen lovar nu att ta tag i detta omgående, för ett svar inför kommande vinter.

Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen därmed anses besvarad.