

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB brf

den 10 maj 2012
i brf Emaljeraren

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande CG Strömblad

§1 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Leif Hansson som ordförande för stämman.

§2 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden Leif Hansson meddelar att Maria Wolff Gripfelt utses till att föra protokoll vid stämman.

§3 Godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (Bilaga 3 till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 64 st. I detta antal ingår 5 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 Alexander Valck och Lilian Nyholm Arvidsson 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 4 till protokollet).

§8 Revisorernas berättelse

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna (Bilaga 4 till protokollet).



§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 8 519 864 kr. Överföring från yttre fond 767 836 kr. Överföring till yttre fond enligt underhållsplan 1 650 000. Balanserat resultat efter disposition: 7 637 700 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 600 kr per bevisat styrelsemöte och byggmöte samt två (2) prisbasbelopp 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 630 kr per bevisat sammanträde – dock max 6 300 kr. Arbetet skall, i huvudsak, avse entreprenad och förvaltningsfrågor, för vilket föreningen i annat fall behövt köpa konsulttjänst.

§13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog omval av CG Strömblad, Berit Wijk och Silvana Sartori på 2 år. Även Tony Yakob föreslogs av medlem. Sluten omröstning begärdes. Berit Wijk erhöll 49 röster, CG Strömblad 46 röster, Silvana Sartori 38 röster och Tony Yakob 35 röster.

Stämman beslutar således att till ordinarie ledamöter välja

CG Strömblad	omval 2 år
Berit Wijk	omval 2 år
Silvana Sartori	omval 2 år

Följande ordinarie ledamöter har 1 år kvar på sin mandattid

Per-Erik Pers
Maria Wolff Gripfelt
Bror Horney

Stämman beslutar att till styrelsesuppleanter välja

Maria Ignberg 2 år
KG Essvik 1 år

§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 ombud vid sopsugsamfällighetens årsmöte 2012

Stämman beslutar att utse

Tommy Pettersson ordinarie
Linda Pettersson 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	omval
Nr 4B	Ann-Britt Strömblad	nyval
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	omval
Nr 14 Kerstin Bruhn	omval
Nr 16 Barbro Ahlgren	omval
Nr 18 Maria Ignberg	omval

Stämman beslutade att till fritidskommitté utse	
Rune Westford, sammankallande	omval
Silvana Sartori	omval
Ulf Edvall	omval
Melanie Howarth Risberg	nyval

§21 Behandling av inkomna motioner enl. bilaga ⁵ samt styrelsens utlåtande
(Bilagor till protokollet.)

Motion nr 1 ang bastuanläggning.

Styrelsen föreslår stämman besluta att styrelsen får i uppdrag att undersöka ekonomiska och praktiska möjligheter till en bastuanläggning.

Stämman beslutar bifalla motionen.

Motion nr 2 ang balkongrökning.

Det saknas lagstöd för att förbjuda rökning på egen balkong.

Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen anses besvarad.

Stämman beslutar anse motionen besvarad.

Motion nr 3 ang grus på fönsterblecken.

Styrelsen anser förslaget olämpligt / svårt att genomföra. Styrelsen är öppen för andra konstruktiva möjligheter vad gäller snösmältning på fönsterblecken.

Styrelsen föreslår stämman besluta att uppdra åt styrelsen att undersöka andra möjligheter och att motionen därmed anses besvarad.

Stämman beslutar anse motionen besvarad.

Motion nr 4 ang ventilation.

Styrelsen avvaktar pågående ventilationsbyte, därefter kan radonmätning ske.

Ventilation på halvfart kördes under vintern, då boende klagat på utkylda lägenheter. När värmen kommer tillbaka, körs ventilationen åter på helfart.

Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen anses besvarad.

Stämman beslutar anse motionen besvarad.

Motion nr 5 ang tak över ettornas balkonger.

Att montera tak på ettornas balkonger när entreprenaden är avvecklad, skulle innebära orimliga kostnader.

Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen därmed anses besvarad.

Stämman beslutar avslå motionen.

Motion nr 6 ang 1) information om renovering samt 2) avflyttningsorsak.

1) Styrelsen genomför f n en omarbetning av den informationsbroschyr som lämnas till nyinflyttade. Styrelsen låter gärna förslaget utgöra en del av informationen där.

2) Styrelsen anser sig inte ha befogenhet att ställa frågor om avflyttningsorsak.

Styrelsen föreslår stämman besluta att motion 6 1) anses besvarad och 6 2) avslås.

Stämman beslutar anse motion 6 1) besvarad och avslå motion 6 2).

Motion nr 7 ang 1a) portombudens arbetsuppgifter, 1b) ekonomisk ersättning till portombuden samt 2) kodlås.

1a) Styrelsen beaktar förslaget att portombudens arbetsuppgifter skall tydliggöras.

1b) Styrelsen betraktar den årliga och mycket uppskattade jullunchen, då portombud med respektive är välkomna, som en fullgod ersättning.

2) Styrelsen undersöker f n kostnader för kodlås på portar, på både fram- och baksida.

Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen därmed anses besvarad samt att styrelsen får i uppdrag att installera kodlås.

Stämman beslutar bifalla motion 7 1a), avslå motion 7 1b) samt anse motion 7 2) besvarad.

§ 22 Avslutning

Ordförande avslutade stämman.


Leif Hansson, ordförande

vid protokollet

Maria Wolff Gripfelt

Justeras


Alex Valek
Alexander Valck

Justeras


Lilian Nyholm Arvidsson