

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Skälderviken 1, 2016-04-26,
Folkets Hus i Årsta

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Sven Eklöf hälsade alla välkomna och styrelsen presenterade sig för stämman. Därefter förklarades stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Pelle Lindgren valdes till mötets ordförande.

§ 3 Fastställande av dagordning och arbetsordning

Förslag till dagordning för stämman fastställdes.

§ 4 Val av ordförandens val av protokollförare

Veronika Granath anmäldes till mötets protokollförare.

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare.

Carin Cederberg och Åsa Tynell valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet samt tillika vara rösträknare vid behov.

§ 6 Fastställande av röstlängd

41 medlemmar fanns representerade på stämman, varav 37 röstberättigade lägenheter, varav tre via fullmakter. Förteckning upprättades, bilaga 1 och röstkort utdelades. Förteckningen godkändes som röstlängd.

§ 7 Fråga om kallelse skett i enlighet med stadgarna

Första information till stämman anslogs i januari samt den 20 februari med information om motionstid. Kallelse med förslag till dagordning delades ut till samtliga lägenheter samt anslogs den 9 april, dvs drygt två veckor före mötet. Mötet fastställde att stämman var behörigt sammankallad.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Carina Löf föredrog förvaltningsberättelsen för 2015 med fokus på resultat- och balansräkning, bilaga 2, vilken varit medlemmarna tillgänglig i sin helhet före mötet. Några större saker har inte hänt under året. Styrelsen har dock valt att amortera mer än plan, vilket även medlemmar har fördel av vid försäljning då avdrag kan yrkas på den enskilda bostaden. Noterades att ränteutgifter är föreningens största post.

Förvaltningsberättelsen gicks igenom stycke för stycke och Carina besvarade medlemmarnas frågor om bl a finansieringsstrategi, nyckeltal och diverse kostnader föreningen haft under 2015.

Efter genomgången fastställdes att årsredovisningen var föredragen.

Styrelsen, med bifall av revisor, föreslår att vinstdispositionen om 2 839 047 överförs till nästa års räkning, varav 559 000 reserveras till den yttre fonden.

§ 9 Revisorernas berättelse

Mötesordföranden föredrog väsentliga uttalanden ur revisorns berättelse. Stämman ansåg den föredragen och godkände föredragningen och revisionsberättelsen lades till handlingarna.

^{o.k.t.} § 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade enhälligt att fastställa föredragna resultat- och balansräkningar.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade enhälligt att i enlighet med styrelsens förslag överföra årets vinst till nästa års räkning och yttre fonden.

§ 12 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

§ 13 Fråga om styrelsens och revisorernas arvoden nästkommande verksamhetsår

Styrelsen fördelar fritt tre basbelopp exklusive sociala avgifter emellan sig i enlighet med beslut på stämman 2014. Beloppet föreslogs vara detsamma samt att revisorn arvoderas mot räkning.

Stämman beslutade i enlighet med förslag.

§ 14a Förslag från styrelsen på åtgärder avseende gårdsmiljön

Förra årets stämma gav styrelsen i uppdrag att tillsammans med boende se över gårdsmiljön. Styrelsen skickades ut en enkät till de boende, vilken visade att en övervägande majoritet ansåg att förråden var det som behövde åtgärdas i övrigt i stort nöjda med dagens utformning. Ett antal arbetsgrupper utformade förslag kring cykelförråd, engelska parken mm. Av styrelsen bearbetat och med stämmohandlingarna bifogat förslag föredrogs av Sven och Katarina. Styrelsen har konstaterat att föreningen enligt gällande detaljplan inte kan göra några större förändringar. Frågor ställdes om bl a sophantering och gångväg ner genom Engelska parken. Problemen att snöröja trottoar pga staket och belyningspollaren som omöjliggör framkomlighet för rullstolar och barnvagnar diskuterades. Noterades även att spegeln för ökad trafiksäkerhet behöver rengöras. Information gavs om kommande översyn av brandskyddsplanen och avsedd förbättring av skyltning. Efter föredragning och diskussion beslutade stämman att godkänna förslaget om aktiviteter och dess finansiering. Ingen var däremot. Styrelsen tar med sig synpunkterna kring snöröjning och behov av rengöring av trafikspegeln.

§ 14b Motioner

Nio (9) motioner, bilaga 3, har inkommit till stämman. Motioner med styrelsens förslag till svar har anslagits på föreningens hemsida. Dessa föredrogs och stämman tog beslut enligt nedan:

Motion 1 – Åtgärdande av gamla misstag och eventuellt nya.

Styrelsen anser att motionen i och med sitt yttrande är besvarad. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 2 – Installera "tagglås" och Motion 3 – Bricka istället för portkod, behandlas gemensamt då de tar upp samma fråga.

Styrelsen föreslår avslag, men att uppmana styrelse att vid kommande byte av låssystem se över

möjligheten att då byta till digitala lås. Stämman beslutade att avslå motionerna 2 och 3 i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen tar med sig förslag att byta kod oftare.

Motion 4 – Individuell varmvattenmätning.

Styrelsen föreslår att avslå motionen. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avvisa motionen.

Motion 5 – Installera automatiska dörröppnare och Motion 6 – Automatiska dörröppnare, behandlas gemensamt då de tar upp samma fråga.

Styrelsens föreslår att avslå motionen men att uppmana styrelse att vid kommande byte av låssystem se över möjligheten att då byta till digitala lås och automatiska dörröppnare. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 7 – Anordna platser för kajakförvaring.

Styrelsen föreslår att avslå motionen av principiella och utrymmesskäl. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 8 – Höjning av temperaturen med 2 grader.

Styrelsen föreslår att mötet ger kommande styrelse i uppdrag att genomföra ett antal åtgärder beskrivna i yttrandet, för att se över värmen i husen under kommande vinterhalvår samt att höja den generella värmen till 22 grader. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motion 9 – Kameraövervakning i sop- och återvinningsrummen.

Styrelsen föreslår att avslå motionen. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Eva Stehn föredrog hur valberedningen arbetat under året och presenterade förslag till val av ledamöter. Stämman beslutade att välja följande personer till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag:

Ordinarie ledamöter:

Omval – Veronika Granath, 2 år

Omval – Jan Kemvall, 2 år

Omval – Robert Wikström, 1 år

Nyval – Mikael Sundin, 1 år

Ersättare:

Omval – Katarina Jonerholm, 1 år

Följande ledamöter kvarstår med 1 år:

Ordinarie ledamöter

Sven Eklöf

Carina Löf

Ersättare:

Åke Waldelius

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade att utse BDO med Margaretha Morén som huvudansvarig revisor fram till slutet av nästa årsstämma.

§ 17 Val av valberedning

Stämman beslutade att till valberedning välja om Eva Stehn (sammankallande) och Helén Johansson.


§ 18 Mötet avslutas

Mötets ordförande tackade alla för aktivt deltagande och förklarade därefter mötet avslutat.

Dag som ovan



Veronika Granath
Stämmans protokollförare



Pelle Lindgren
Stämmans ordförande

Justeras:



Carin Cederberg



Åsa Tynell