

HSB Brf Senaten i Nacka

Protokoll extra Föreningsstämma 2017-10-17

Datum/tid: Tisdag 2017-10-17, klockan 19.00
Plats: Gårdshuset, Kantatvägen 1-11, Nacka

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Suzanne Skoog-Förster presenterar sig samt styrelsen och hälsar samtliga välkomna och förklarar stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Ordförande Suzanne Skoog-Förster föreslår Leo Gillholm till stämмоordförande.

Stämman väljer Leo Gillholm till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande utser Renée Åberg till protokollförare för extrastämman.

4. Godkännande av röstlängd

Förteckning har upprättats över närvarande medlemmar. Trettioåtta medlemmar är närvarande vid stämmans start och en representeras via fullmakt. Från § 6 är 39 medlemmar närvarande från § 9 är 41 medlemmar närvarande. Medlemmarna representerar 38 bostadsrätter och därmed 38 röster, bilaga 1.

Stämman beslutar godkänna röstlängden.

5. Godkännande av dagordning

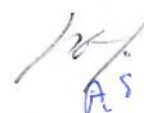
*Stämman beslutar godkänna dagordningen, bilaga 2, med tillägg av punkt 10.5
Övriga frågor samt att dela upp fråga 9 till två frågor enligt följande:*

9 a) Beslut om arvoden för styrelsens ledamöter avseende skötsel av föreningens faciliteter.

9 b) Beslut om arvoden för andra medlemmar avseende skötsel av föreningens faciliteter och för sammankallande till arbetsgrupper.

Stämмоordföranden påpekade att inga frågor under punkt 10.5 kan tas upp för beslut då de ej står med i kallelsen.



 1(4)
AS W

6. **Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**
Stämman väljer Agneta Sommarström och Olle Jarlsåker som justeringsmän

7. **Val av minst två rösträknare**
Stämman väljer Agneta Sommarström och Olle Jarlsåker som rösträknare.

8. **Fråga om kallelse skett i behörig ordning**
Stämman konstaterar att kallelse behörigen skett.

9 a. **Beslut om arvoden för styrelsens ledamöter avseende skötsel av föreningens faciliteter.**

Enligt föreningens stadgar § 17 punkt 15 ska beslut om andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter beslutas av föreningsstämman. Arvodet avser arbete utöver styrelsearbete för skötsel av föreningens faciliteter såsom skötsel av gårdshuset, nyckelhantering m.m.

Stämman beslutar att bordlägga frågan till nästkommande årsstämma.

9 b. **Beslut om arvoden för andra medlemmar avseende skötsel av föreningens faciliteter och för sammankallande till arbetsgrupper.**
Stämman beslutar enhälligt att hittillsvarande metod för arvodering även tillämpas fortsättningsvis, d v s att styrelsen beslutar om dessa.

10. **Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen.**

10.1. Antagande av nya stadgar – första läsningen

Den 1 juli 2016 trädde en ny lag om ekonomiska föreningar i kraft. HSB har anpassat normalstadgarna för bostadsrättsföreningar med anledning av lagändringarna, Normalstadgar 2011 version 5. Ändring föreslås därför av §§ 13, 14, 16, 17, 18, 25 och 45 i Brf Senatens stadgar enligt rödmarkerad text, bilaga 3.

Ändring föreslås av § 11 där grunden för fördelning av årsavgiften ska vara andelstal, bilaga 3. Andelstal beslutades på extra föreningsstämma 2009 men stadgarna uppdaterades inte därefter.

Suzanne informerade om att avgifterna för nästa kvartal kommer att vara oförändrade jämfört med förra kvartalet för alla lägenheter som inte kommer att delas.

Stämman beslutar enhälligt i första läsningen att efter ändring anta § 11 Insats, andelstal och årsavgift enligt Normalstadgar 2011 version 5, bilaga 3.

*Stämman beslutar enhälligt i första läsningen att enligt förslaget att anta § 13 Räkenskapsår och årsredovisning
§ 14 Föreningsstämma*



*M. 2(4)
A.S. na*

§ 16 Kallelse till föreningsstämma
§ 17 Dagordning, punkt 5
§ 18 Rösträtt, ombud och biträde
§ 25 Revisorer
§ 45 Vissa meddelanden
enligt Normalstadgar 2011 version 5, bilaga 3.

10.2 Beslut angående omvandling av lokalerna på Kantatvägen 1 och Kantatvägen 11 från lokal till bostadslägenheter att upplåtas med bostadsrätt
Föreningen har sagt upp lokalerna till avflyttning per 2018-09-30. För att styrelsen ska kunna påbörja planering av en ombyggnation i god tid och ansöka om vederbörliga tillstånd behöver stämman besluta i denna fråga.

Stämman beslutar att enhälligt besluta att omvandla lokalerna på Kantatvägen 1 och Kantatvägen 11 till bostadslägenheter att upplåtas av bostadsrätt.

10.3 Ärende angående delning av lägenhet nr 57. Beslut att bostadsrätten till lägenhet nr 57 ska delas och därmed upphöra och att bostadslägenheterna därefter upplåts som två nya bostadsrätter med nummer nr 57 och nr 199.

Stämman beslutar att bostadsrätten till lägenhet nr 57 ska delas och därmed upphöra och att bostadslägenheterna därefter upplåts som två nya bostadsrätter med nummer nr 57 och nr 199.

10.4 Ärende angående delning av lägenhet nr 133. Beslut att bostadsrätten till lägenhet nr 133 ska delas och därmed upphöra och att bostadslägenheterna därefter upplåts som två nya bostadsrätter med nummer nr 133 och nr 200.

Stämman beslutar att bostadsrätten till lägenhet nr 133 ska delas och därmed upphöra och att bostadslägenheterna därefter upplåts som två nya bostadsrätter med nummer nr 133 och nr 200.

10.5 Övriga frågor

Varför har vi inte bättre källsortering.

Brf Senaten har bra möjligheter till källsortering med grovsoprum samt pappersinsamling och närhet till ICA Maxis återvinning.

Vad som händer med upprustningen av garaget?

Som ledamot i Nacka Centrum Samfällighet framför Suzanne Skoog-Förster att samfällighetsföreningen avser att göra en renovering men ser en risk att Folksam inte har samsyn med BRF Senaten angående omfattningen av renoveringen. Även staketen runt parkeringarna planerar att ersättas med nya.

Suzanne meddelade att hon gärna skulle se att en arbetsgrupp startas för garageprojektet. Arbetsgruppen kan även bestå av medlemmar som inte ingår i styrelsen för BRF Senaten. Flera medlemmar anmälde sitt intresse.

JA

M/AS

na

Arvo Raukas meddelade att han kan bidra med kontakter och refererade till de offerter han tog in för samfällighetens räkning 2010 men som då inte resulterade i beslut om åtgärder.

Ska trappuppgångarna fräschas upp?

Ommålning av trapphusen gjordes 2010 och det är inte aktuellt med ommålning i dagsläget enligt befintlig underhållsplan. Suzanne meddelade att styrelsen undersöker möjligheten att slipa golven i trapphusen då de är fläckiga.

Varför är soprummet öppet endast en dag i veckan.

Vid fri tillgång till soprummet ställs mycket otillåtet in där och bidrar till höga kostnader för föreningen. Soprummet behöver därför vara bemannat och frivilliga räcker inte till för att ha fler öppetdagar per vecka.

11. Extra föreningsstämmans avslutande

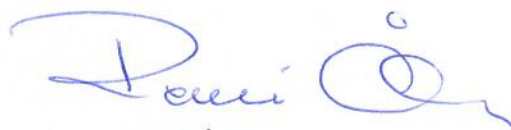
Stämмоordförande Leo Gillholm tackar för visat intresse och stort engagemang och förklarar stämman avslutad.

Stämмоordförande:



Leo Gillholm

Protokollförare:



Renée Åberg

Justerare:



Agneta Sommarström

Justerare:



Olle Jarlsåker