



HSB – där möjligheterna bor

Brf Tullen nr 623

Nacka

Protokoll extrastämma 181205

§ 1. **Öppnande av föreningsstämma**

Styrelsens ordförande Dag Hervieu hälsade alla välkomna och öppnade extrastämman.

§ 2. **Val av stämмоordförande**

Dag Hervieu föreslogs som stämмоordförande

- Stämman **beslutade** att välja Dag Hervieu som stämмоordförande

§ 3. **Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**

Stämмоordförande anmälde Ann-Christine Scherlin som protokollförare

- Stämman **beslutade** välja Ann-Christine Scherlin som protokollförare.

§ 4 **Godkännande av röstlängd**

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptog 20 röstberättigade medlemmar.

- Stämman **beslutade** att godkänna upprättad förteckningen som röstlängd.

§ 5. **Fastställande av dagordning**

- Stämman **beslutade** att fastställa dagordningen.

§ 6. **Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt agera rösträknare**

Magdalena Jivebäck och Stefan Hult anmälde sig att justera protokoll samt agera rösträknare.

- Stämman **beslutade** att godkänna Magdalena och Stefan Hult som justerare av protokoll samt agera som rösträknare.

§ 7. **Fråga om kallelse behörigen skett**

Kallelse har satts upp på anslagstavlor, hemsida, Facebook samt mailats ut till medlemmarna. Kallelsen har gjorts längre tid tillbaka än en vecka.

- Stämman **beslutade** att kallelsen har skett i behörig ordning.

§ 8. **Fyllnadsval av ledamöter till Brf Tullens styrelse**

Valberedningen presenterade tre kandidater till ledamot i Brf Tullens styrelse fram till nästa ordinarie stämma, 190529.

Oscar De Soto

Andrea Bakoczy

Tobias Forsberg

- Stämman **beslutade** enhälligt att välja de tre föreslagna kandidaterna till ledamöter i Brf Tullens styrelse.

§ 9. **Övriga frågor/information:**

- Brf Tullens budget 2019:

Genomgång av Tullens budget

Kostnaderna överstiger intäkterna vilket kommer att innebära en höjd avgift och senaste gången avgiften höjdes var 2016. Från och med första januari 2019 kommer avgiften att höjas med 5 %. I början av nästa år kommer styrelsen gå igenom alla avtal bland annat mark och trädgård samt Nacka drift. Styrelsen kommer även att se över vårt förvaltaravtal och genomföra en fastighetssyn. Vi kommer framöver att amortera mer på våra fastighetslån. Under våren 2019 hålls ett medlemsmöte för genomgång av budget och föreningens ekonomi.

- Nacka Kommun:

I dagsläget äger Nacka kommun 15 lägenheter i Brf Tullen. Dialogen och samarbetet med kommunen har inte fungerat helt enligt önskemål. Det pågår en diskussion med dem om vad de gör och inte gör. Styrelsen är angelägna om att kontakt/samarbete ska fungera bättre. Imorgon 181206 kommer sker ett möte med boendeanasvarig på Nacka kommun med HSB'S förvaltare samt Brf Tullens ordförande och dessutom jurister från HSB och Nacka kommun.

➤ Ventilation:

Fyra gamla daghem är av Nacka kommun ombyggda till lägenheter. Arbetet är utfört på ett undermåligt sätt och utan styrelsens godkännande. Det har bland annat medfört att boende speciellt i D 76 har drabbats av matos och extremt dålig lukt i trappuppgång och inne i lägenheter.

➤ Legionella:

Brf Nyckeln har tidigare i år hittat Legionella vilket ledde till att även ett test gjordes i Brf Tullen som visade provsvar på Legionella. I dagsläget väntar vi på provsvar från provtagning nr 2, styrelsen återkopplar till övriga medlemmar så fort provsvaret kommer. Stockholm Exergi ska kontrollera vårt vattentryck och värmetryck vilket kan ha påverkat. En annan orsak till Legionella är de vattenburna handdukstorkarna som har kopplats fel och lett till stillastående vatten. Vissa medlemmar har inte, trots upprepade försök, inte släppt in Nacka drifts personal i sina lägenheter för kontroll av handdukstorkar. Diskussion om att eventuellt byta ut till elhanddukstorkar som är en stor kostnad. Brf Uttern har bytt ut sina vattenburna handdukstorkar till el, styrelsen frågar Brf Uttern hur de har gått tillväga.

➤ Grannsamverkan:

Tyvänn har Brf Tullen och andra Brf i Jarlaberg utsatts för inbrott och inbrottsförsök. Vad kan vi göra tillsammans? Håll ögonen öppna. Styrelsen tar med sig frågan till Samfälligheten om vad vi gemensamt kan göra i hela Jarlaberg. Ordförande berättade att idag sker en mer samsyn mellan sju föreningar i Samfälligheten.

➤ Gräsmattan

För några veckor sen klipptes gräset på gård 1 men dock inte innanför häckarna. Vad gäller avseende stadgarna samt avtalet med Nicator? Styrelsen ser över denna fråga.

➤ Ateljén

Den gamla ateljén är nu uthyrd till en medlem i Brf Tullen.

§ 10. **Stämmans avslutning**

Ordförande Dag Hervieu tackade medlemmarna för deras medverkan på extrastämman och avslutade därmed stämman.

NA
as. SH

Stämмоordförande



Dag Hervieu

Vid protokollet



Ann-Christine Scherlin

Justeras



Magdalena Jivebäck

Justeras



Stefan Hult

AK
SH