



HSB – där möjligheterna bor

# Brf Sunnan i Nacka

## Protokoll Årsstämma 23 maj 2017

### 1. Val av stämмоordförande

Stämman öppnades 19.04 och valde Per Synnergren till ordförande.

### 2. Val av protokollförare

Stämman valde Lena Norin som protokollförare.

### 3. Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes. 34 närvarande varav 30 röstberättigade och 4 fullmakter lämnades in.

### 4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### 5. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare.

Stämman valde Stina Moritz och Rolf Drewsen att justera protokollet och Annette Söderlind att räkna röster.

### 6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman ansåg att kallelse skett i behörig ordning.

### 7. Genomgång av styrelsens årsredovisning.

Anne Lindholm gick igenom styrelsens årsredovisning. Föreningen hade större utgifter i samband med garagerrenoveringar, men totalt sett gjordes ett plusresultat om 844 tkr, jämfört med 755 tkr 2015.

### 8. Genomgång av revisorernas berättelse

Per Carlqvist gick igenom revisionsberättelsen. Per är föreningens revisor som gör första genomgången av styrelsens redovisning. Därefter skickas redovisningen till BoRevision som kontrollerar Pers arbete. Per yrkade på ansvarsfrihet för styrelsen och fick medhåll av stämman.

### 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning.

### 10. Beslut med anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Stämman beslutade att godkänna bostadsrättsföreningens vinst enligt balansräkning.

### 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Stämman beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.



## **12. Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter.**

Stina Moritz, samordnare för valberedningen, beskrev för stämman hur arvoden bestäms och fördelas. Styrelsens arvode uppgår till upp till tre prisbasbelopp. Revisorer och arbetsgrupper får också ett arvode på upp till tre prisbasbelopp, fördelningen baseras på uppdragets omfattning. Ett prisbasbelopp 2017 är 44800 kr. Stämman godkände förslaget till arvoden för styrelse och revisorer.

## **13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.**

### **13.1. Sittande styrelse vid stämmans tidpunkt:**

**Avgår:** ordinarie ledamot och ordförande Anna Helander.

**Ställer upp för omval:** ord. ledamot och kassör Johan Lund, ord. ledamot Per Synnergren, suppleant Jonas Kullhammar, suppleant Dan Cers.

**Sitter kvar ett år:** ord. ledamot och sekreterare Lena Norin, ord. ledamot och informationsansvarig Anna Kullhammar.

### **13.2. Val av ny styrelse:**

**Ordinarie ledamöter på 2 år:** Per Synnergren och Dan Cers valdes om av stämman.

**Ordinarie ledamöter på 1 år:** Johan Lund valdes om av stämman och Jessica Dahl valdes in som ny ledamot av stämman.

**Suppleanter på 1 år:** Jonas Kullhammar valdes om och Magnus Jansson valdes in som ny suppleant av stämman.

### **13.3 Ny styrelse 2017/2018**

**Ord. ledamöter:** Per Synnergren, Lena Norin, Johan Lund, Anna Kullhammar, Dan Cers och Jessica Dahl.

**Suppleanter:** Jonas Kullhammar och Magnus Jansson.

## **14. Val av revisor och revisorssuppleant**

Per Carlqvist avgår som revisor. Pia Gustavsson valdes av stämman som ny föreningsvald ordinarie revisor. Linda Mocika valdes om till föreningsvald revisorssuppleant. HSB utser en extern revisor.

## **15. Val av valberedning**

Stämman valde om Stina Moritz och Linda Mocika som Valberedningsrepresentanter.





HSB – där möjligheterna bor

# Brf Sunnan i Nacka

## 16. Val av representanter till arbetsgrupper

Kommentar: Trädgårdsgruppen sköter medlemsantalet bra själva och därför togs inget val upp på stämman.

### 16.1. Fastighetsgruppen

Styrelsen efterfrågade nya medlemmar till fastighetsgruppen, framför allt för att kunna vara hemma dagtid och ta emot hantverkare och dyl. på föreningens uppdrag. En lång diskussion om fastighetsgruppens existens uppstod. En rollbeskrivning för fastighetsgruppen efterfrågades. Stämman valde Belita Westerberg och Leif Hellberg att bistå styrelsen med att dagtid vara på plats vid behov.

### 16.2. Lokalen

Truls Nord avgick som lokalansvarig och förklarade för stämman vad uppdraget innebär. Ann-Sofie Bertlind erbjöd sig att ta över som lokalansvarig och det är i fortsättningen till henne föreningsmedlemmar skall vända sig om de vill boka lokalen. Åke Lilja erbjöd sig att vara reserv till Ann-Sofie.

### 16.3. Miljö och soprum

Truls kvarstår som ansvarig med Åke Lilja som reserv.

## 17. Erforderliga val till representation i HSB

Detta uppdrag består i att representera Brf Sunnan vid HSB:s distriktsstämmor och liknande möten. Pia Gustavsson erbjöd sig att representera föreningen och stämman valde henne enhälligt.

## 18. Av medlemmar anmälda motioner som angivits i kallelsen

### 18.1. Motion angående bikupor på föreningens mark

Majoriteten röstade *för* att upprätta bikupor på föreningens mark. Motionen bifölls således.

### 18.2. Motion om att lägga gummimattor vid lekplatserna

Stämman röstade *emot* att lägga gummimattor vid lekplatserna, men gav styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att täcka för sandlådor då sandlådor med lock ej längre är godkända. Motionen bifölls ej.

## 19. Beslut i frågan om att anta Brf Sunnans nya stadgar

På grund av förändringar i Lagen om ekonomiska föreningar är Brf Sunnan tvungna att anta nya stadgar. Antagandet av nya stadgar kan endast göras om två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor har beslutat att anta nya stadgar. I denna omröstning som är den första av två, *beslutade stämman att anta de nya stadgarna.*



## 20. Styrelsen informerar

Styrelsen tackade medlemmar för en bra uppslutning och trevligt samarbete på städdagen den 23 april. Ny planerad aktivitet är **Målardagen den 11 juni**. Det är både trevligt att vara med och spar in en stor kostnad genom att föreningen själva utför nödvändigt underhåll. Styrelsen vädjar till samtliga medlemmar att planera in underhållsdagar och vara med på dessa. Ju fler vi är, desto mer får vi gjort och mer pengar sparas in.

**Fönsterprojektet** är nu i full gång. Styrelsen har gett HSB-konsult Anders Köhler i uppdrag att leda arbetet med upphandling, planering, byggledning samt besiktning i slutfasen.

## 21. Övriga frågor

Gunvor hörde sig för om styrelsen är beredd att svara på frågor. Styrelsen angav att de är beredda att svara på frågor.

En fråga ställdes angående akut behov av underhåll på snickerier som t ex träräcken på balkonger och ledstänger till trappor. Vem ansvarar för att det görs och på vems bekostnad? Per Synnergren svarade att besiktningar av sådant som snickerier exempelvis kan göras på städ-/målardagar. Han informerade också om att alla nödvändiga åtgärder skrivs upp på föreningens "åtgärdslista", en underhållsplan som är ett stöd i styrelsens ekonomiska planering. Om någonting behöver åtgärdas akut kan man mejla styrelsen på [brfsunnan@hotmail.com](mailto:brfsunnan@hotmail.com) eller lägga en lapp i den vita brevlådan. Ansvaret vilar inte alltid på föreningen. Allt invändigt underhåll på altan och balkong ansvarar den boende själv för.

Ann-Sofie undrade om bastun var tillåten att använda som lokal, ej som våtutrymme eller bastu, men för t ex olika evenemang som "sakbytdagar" mm. Vad gäller bastun är den stängd pga vattenskada, men inget mögel. Det bör alltså inte vara farligt att vistas i bastulokalen. Ann-Sofie önskade göra en besiktning av gemensamhetslokalerna och förväntas lämna in en lista till styrelsen på åtgärdsförslag.

Välkommandet av nya medlemmar, har inte fungerat riktigt så organiserat som var önskat vid förra stämman. Istället har styrelseledamöter tagit på sig att hälsa nya medlemmar välkomna.



HSB - där möjligheterna bor

# Brf Sunnan i Nacka

En diskussion om problemet med kattbajs i sandlådan/lekplatsanden fördes. Önskemål finns att kattägare hjälper till att rensa sandlådor vid städdagar och dylikt. Även önskemål om att sandlådeleksaker plockas ihop efter användning och förvaras i en korg/låda.

Dessutom uttrycktes ett **STORT TACK** till alla medlemmar som på något sätt bidrar till att göra vår förening och miljö trivsam och funktionell!

## 22.Föreningsstämmans avslutande

Ordinarie föreningsstämma 2017 avslutades kl. 20.57. Tack till alla som närvarade!

Per Synnergren, ordförande

Lena Norin, sekreterare

Rolf Drewsen, justerare

Stina Moritz, justerare