

Protokoll fört vid Brf. Entitans ordinarie föreningsstämma 2013

Föreningsstämman hölls i Brf. Korsriddarens föreningslokal, Hägerstensvägen 165 C, den 30/5 2013.

1. Stämman öppnas

Styrelsens ordförande Fredrik Mannberg hälsade alla välkommen till årets stämma.

2. Val av ordförande vid stämman

Fredrik Mannberg föreslog Bengt Hökervall till ordförande vid stämman.

Stämman valde Bengt Hökervall till ordförande vid stämman.

3. Anmälan om ordförandens val av protokollförare

Ordförande meddelade att han har utsett Anders Olsson till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Bilaga 1,2,3

Närvarande var totalt 43 röstberättigade, varav två genom fullmakt. Se bifogad röstlängd och fullmakter.

Stämman godkände röstlängden.

5. Fastställande av dagordning

Bilaga 4

För dagordning se bilaga.

Punkt 18. *Val av studieorganisatör* och punkt 19. *Val av husombud* ströks. Motion nummer 2 och 4 drogs tillbaka av respektive motionär.

Punkt 8. *Styrelsens årsredovisning* utökas med information om pågående trädgårdsrenovering.

Tillägg av punkt 22. *Övriga frågor*.

Stämman fastställde dagordningen efter ovan nämnda justeringar.

6. Val av två justerare tillika rösträknare. Justerarna skall tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Lena Sundberg och Monica Hedlund föreslogs till justerare tillika rösträknare vid behov.

Stämman valde Lena Sundberg, Vapengatan 24, och Monica Hedlund, Vapengatan 24, som justerare tillika rösträknare vid behov.

7. Fråga om kallelse skett i enlighet med stadgarna

Stämman fastslog att kallelse har skett i enlighet med stadgarna.

8. Styrelsens årsredovisning

Fredrik Mannberg gick igenom styrelsens årsredovisning.

Ytterligare en lokal, ett torkrum på Vapengatan 12, har valts ut som kandidat till nytt övernattningsrum, offerter har tagits in för iordningsställande av lokalen. Alternativ lösning för administrering av övernattningsrum är under övervägande.

Diskussion och förklaring av ny avgiftsmodell för motionsrummet. Från och med årsskiftet 2012/2013 utgår en engångsavgift om 500 kr för att få tillgång till motionsrummet istället för en årlig avgift.

Styrelsens har haft 11 ordinarie möten samt ett budgetmöte under 2012.

Styrelsens arbete har ökat markant under året. Detta beror främst på att föreningen inte längre har en vicevärd på plats utan anlitar HSB för detta. Styrelsen underskattade initialt arbetet som krävts för att ersätta en vicevärd som finns på plats.

En ny e-postadress till styrelsen kommer att införas för att det ska bli lättare för medlemmar att nå styrelsen.

Styrelsen har märkt en ökad irritation mellan grannar samt att medlemmar inte själva kan kontakta sina grannar utan vill att styrelsen ska göra detta åt dem. Styrelsen vill förtydliga att detta i första hand och i möjligaste mån ska skötas av medlemmarna själva.

Förslag på att årligen informera om trivselregler. Styrelsen tar detta i beaktande.

Förslag på att återinföra vicevärd. Innan en vicevärd anställs igen vill styrelsen utvärdera nuvarande lösning samt undersöka om föreningen kan köpa fler tjänster från HSB.

Flera arbetsgrupper har gjort fint arbete för föreningen under året.

Nya termostater har installerats på radiatorer i gemensamhetsutrymmen för att minska energiåtgången.

Nya avtal för städning och fastighetsförvaltning har tecknats. Vidare har föreningen möjlighet att använda Stokab som internetleverantör när avtalet med Bredbandsbolaget går ut.

Styrelsens vice ordförande Minoti Sen berättade att det mesta av anläggningsarbetet nu är färdigt. Planteringsarbeten har påbörjats. Hela arbetet är troligen färdigt till mitten av juli.

Diverse synpunkter på anläggningsarbetets kvalitet uppkom. Fredrik Mannberg meddelade att en oberoende besiktning kommer att genomföras när arbetet är färdigställt.

Ordförande gick igenom årsredovisningen för att ge tillfälle till frågor.

Ordförande gick igenom resultaträkning för att ge tillfälle till frågor.

Stämman beslutade att godkänna och lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse

Föreningens revisor Göran Rönn beskrev hur revisionsarbetet har gått till och gav en sammanfattning av berättelsen. Revisorn föreslog stämman att godkänna redovisningen och ge ansvarsfrihet till styrelsen.

Stämman beslutade att godkänna och lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag till resultatdisposition redovisas i årsredovisningen.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till resultatdisposition.

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Beslutet var enhälligt.

13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter.

Styrelsen, revisorer samt valberedningen får ersättning för sitt arbete.

Styrelsen

Förslag på att låta ersättningsnivån vara den samma som för år 2012, 2 prisbasbelopp exkl. sociala avgifter.

Stämman beslutade att ge 2.0 prisbasbelopp exkl. sociala avgifter i ersättning till styrelsen för år 2013. Fritt att fördela av styrelsen.

Förslag på att utfärda ett retroaktivt tillägg om ett prisbasbelopp till styrelsen då den under år 2012 haft extra mycket arbete.

Förslag på att utfärda ett retroaktivt tillägg om ett halvt prisbasbelopp.

Stämman beslutade att ett retroaktivt tillägg ska utgå till styrelsen för år 2012.

Stämman beslutade att det retroaktiva tillägget uppgår till ett halvt prisbasbelopp exkl. sociala avgifter. Fritt att fördela av styrelsen.

Förslag på att återinföra ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med styrelsearbete.

Styrelsens ordförande föreslår att stämman avslår förslaget.

Stämman beslutade att inte återinföra ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Revisorerna

Förslag på att låta ersättningsnivån vara den samma som för år 2012, 0.25 prisbasbelopp exkl. sociala avgifter.

Förslag på att revisorerna fritt fördelar ersättning mellan sig.

Stämman beslutade att ge 0.25 prisbasbelopp exkl. sociala avgifter i ersättning till förenings revisor och revisorssuppleant för år 2013. Fritt att fördela mellan sig.

Valberedning

Förslag på att låta ersättningsnivån vara den samma som för år 2012, 0.1 prisbasbelopp exkl. sociala avgifter.

Stämman beslutade att ge 0.1 prisbasbelopp exkl. sociala avgifter i ersättning till valberedningen för år 2013. Fritt att fördela mellan sig.

14. Val av styrelseledamöter

Susanna Leijonhufvud från valberedningen redovisar valberedningens förslag.

- Fredrik Mannberg omval 1 år
- Minoti Sen omval 2 år
- Annelie Andersson omval 1 år
- Torbjörn Ljung omval 2 år
- Emelie Oldbäck nyval 1 år
- Marcus Forsling nyval 2 år

Ulrik Carlsson har ett år kvar på sin mandatperiod. Anders Olssons och Erika Sahlins mandatperioder avslutas.

Stämman beslutade att bifalla samtliga förslag från valberedningen.

15. Val av revisor och revisorsuppleant

Göran Rönn avgår som ordinarie revisor.

Valberedningen föreslår Ulf Torstensson till ordinarie revisor och Dan Bååht som revisorsuppleant på ett år.

Stämman beslutade att bifalla valberedningens bägge förslag.

16. Val av valberedning

Valberedningens förslag är omval av Paul Ingvarsson och Susanna Leijonhufvud samt nyval av Lena Sundberg.

Anna Thorgren slutar i valberedningen på grund av flytt.

Stämman beslutade att bifalla förslaget, Lena Sundberg valdes till sammankallande. Samtliga valdes på ett år.

17. Val av ombud och suppleant till distriktsstämma HSB

Förslag på att detta åläggs styrelsen.

Stämman beslutade att ålägga styrelsen att välja ombud och suppleant till distriktsstämma HSB.

18. Val av flaggmästare

Förslag på Karin Johansson.

Stämman beslutade att välja Karin Johansson till flaggmästarinna.

19. Motioner

Bilaga 5

Samtliga motioner finns samlade i bilaga 5.

1. Gemensam Bastu.

Styrelsen ställer sig positiv till detta återkommande förslag. Styrelsen är mycket nöjd med resultatet av arbetsgrupperna kring trädgård och bytesrum. Styrelsen ser därför gärna att en arbetsgrupp skapas för detta ändamål. Styrelsen anser härmed motionen besvarad.

Förslag på att föreningen inte ska ha bastu alls.

Votering begärd.

Stämman beslutade att stödja styrelsens förslag med röstsiffrorna 16 mot 15.

2. Bokning av tvättstuga

Motionären drog tillbaka motionen då han upplever att problemet är löst.

3. Ny miljöpolicy om yttre arbete.

Styrelsen ser positivt på en mer miljömedveten upphandling. Styrelsen ser dock att det är svårt att på detta sätt detaljstyra upphandlingar men tar till sig åsikter och kommer arbete med att införliva dessa i framtida arbete. Styrelsen anser härmed motionen besvarad.

Stämman beslutade att stödja styrelsens förslag.

4. Försäljning av källarutrymmet under lägenhet 9

Motionären har själv dragit tillbaka motionen.

5. Fönster och buller samt energiåtgång i Brf Entitan

I den underhållsplan som föreningen följer för det planerade underhållet för de kommande 20 åren finns den här aktiviteten planerad inom de närmaste fem åren. Underhållsplanen är ett strukturerat sätt för föreningen att genomföra planerat underhåll. Att under innevarande år starta en sådan här stor aktivitet är inte ekonomiskt försvarbart. Styrelsen anser härmed motionen besvarad.

Stämman beslutade att stödja styrelsens förslag.

6. Ventilation och energiförbrukning i Brf Entitan.

Föreningen följer den lagstadgade obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, vilken är en total genomgång av föreningens ventilation. Nästa tillfälle för detta är år 2018. Styrelsen avslår följaktligen motionen.

Stämman beslutade att stödja styrelsens förslag.

7. Fasader

Styrelsen har beställt en översyn av fasaderna och lagning av de sprickor som utgör en risk för byggnaderna. Denna översyn kommer att utföras under våren 2013. Styrelsen anser härmed motionen besvarad.

Stämman beslutade att stödja styrelsens förslag.

8. Portar och källardörrar.

Under 2012 installerades nya portar i föreningen. Företaget som har levererat portarna har konsulterats och justeringar har därefter genomförts. Det ligger i hela föreningens intresse att portarna går igen då detta är allas vårt skalskydd. Styrelsen anser härmed motionen besvarad.

Stämman beslutade att stödja styrelsens förslag.

9. Boendeforum på hemsidan

Syftet med föreningens hemsida är att ge information till medlemmar samt presumtiva köpare. Husmöten och andra sociala former finns för detta ändamål. Styrelsen avslår motionen.

Stämman beslutade att stödja styrelsens förslag.

10. Effektivare hantering av boendefrågor

Styrelsen inser att det finns ett behov av att enkelt komma i kontakt med oss. Styrelsens förslag är att införa en e-postadress för ändamålet. I och med övergång till förvaltning via HSB har det i likhet med andra stora förändringar inneburit en viss inkörningssträcka. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att förbättra detta arbete och hoppas på överseende med de problem som varit. Styrelsen anser härmed motionen besvarad.

Stämman beslutade att stödja styrelsens förslag.

20. Övriga frågor

1 Hur har det gott med HSB-certifiering?

Fredrik Mannberg svarade att det har varit upp till diskussion vid styrelsens budgetmöte, det beslöts då att styrelsen inte maktar med detta arbete under 2013.

2 Kan trappräcket vid trappan ner mot returrummet bytas i samband med trädgårdsrenoveringen?

Fredrik Mannberg svarade att det kan undersökas vad det skulle kosta.

3 Kan inte fastighetsskötare rensa bort grillar som under balkonger och i parken?

Fredrik Mannberg svarade att det kan informeras i pm om att de ska plockas undan.

4 Dålig disciplin vid pappersåtervinningen, nya information till alla medlemmar?

Fredrik Mannberg svarade att det kan informeras igen i pm.

5 Kan rutinerna för städning av tvättstugor ses över?

Fredrik Mannberg svarade att det kan ses över.

6 Kan rutinerna för städning av vindsutrymmen ses över?

Fredrik Mannberg svarade att det kan ses över.

21. Stämmans avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Protokollförare

Ordförande

.....
Anders Olsson

.....
Bengt Hökervall

Justerare

Justerare

.....
Monica Hedlund

.....
Lena Sundberg