



HSB - där möjligheterna bor

Brf Reimer

Protokoll från ordinarie årsmöte i HSB brf Reimer 2013-05-27

(Organisationsnummer 702001-7559)

Datum: Måndag 27 maj 2013
Tid: Kl. 19:00
Plats: Åttingen, Reimersholmsgatan 45, 117 40 Stockholm

Bilagor: Kallelse med föreslagen dagordning
Styrelsens förslag avseende fastighetsförvaltning och föreningsvärd (Redovisning av stämmouppdrag.....)
Brf Reimer teknisk förvaltning - förslag, bil. 1
Styrelsens arbetsuppgifter framöver, bil. 2
Tilltänkta uppgifter för extern förvaltare i Brf Reimer, bil. 3
Förslag till inrättande av funktion som föreningsvärd, bil. 4
Sex motioner med styrelsens ställningstagande
En fullmakt och röstlängd

Föreningens ordförande Marianne Upmark hälsade alla välkomna, sammanfattade något av vad som hänt i föreningen och bad alla styrelsemedlemmar samt HSB-representanten att presentera sig.

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Ordföranden förklarade stämman öppnad kl. 19:15.
Till mötesordförande valde stämman Gun-Britt Mårtensson.

§ 2 Anmälan av protokollförare

Som protokollförare anmäldes Ann-Mari Lindqvist.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Förteckningen över röstberättigade deltagare godkändes. Dessa representerade 49 lägenheter varav en med fullmakt.

§ 4 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare.

Till justerare och rösträknare valdes Annika Steberg och Ann-Christine Wallin.

§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman ansåg sig behörigen kallad.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

Ordföranden gick rubrikmässigt igenom årsredovisningen. En rättelse under rubriken "Valberedning": Helena Ahlin avgick vid årsstämman 23 maj 2012. Stämman godkände årsredovisningen.

§ 8 Revisorernas berättelse

Föreningens revisor Angela Mohlin meddelade att både intern och extern revisor har granskat räkenskaperna och tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman godkände uttalandet.

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 10 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 12 Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter och övriga medlemmar

Eva-Britt Henmark, valberedningens sammankallande, föreslog att oförändrat arvode ska utgå till styrelsen, d.v.s. fyra prisbasbelopp à kr. 44 500 att fördela mellan styrelsemedlemmarna. Till revisor 0,2 pbb och till revisorssuppleant 0,01 pbb. Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 13 Antal styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att styrelsen totalt skall ha oförändrat antal styrelseledamöter d.v.s. sju ordinarie inkl. HSB-representant och två suppleanter.

§ 13 a Val av styrelseordförande

Stämman beslutade att Agneta Modig Tham blir föreningens ordförande.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Styrelseledamöter, ordinarie :

Agneta Modig Tham, P5, ordförande	nyval	2 år
Peter Moureau, P5	omval	2 år
Anders Björn, P4	omval	2 år
Ann Schönberg, P4	nyval	2 år
Henrik Arver, P3	nyval	2 år
Angela Mohlin, P6	nyval	1 år
HSB-representant, tillsätts av HSB		1 år

Styrelseledamöter, suppleanter:

Lotta Hede, P6	nyval	1 år
Linn Jonsson, P3	nyval	1 år

De nyvalda styrelseledamöterna och suppleanterna presenterade sig. (Henrik Arver ej närvarande.)

Stämman godkände valberedningens förslag och beslutade om omval och nyval av ordinarie ledamöter och suppleanter till styrelsen.

§ 15 Val av revisor och suppleant

Robert Östling, P4, ordinarie	nyval	1 år
Eva Boström, P3, suppleant	nyval	1 år

BoRevision är föreningens externa revisor.

De nyvalda presenterade sig.

Stämman godkände och beslutade om nyval av ordinarie revisor och revisorssuppleant.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade att följande personer skall ingå i valberedningen:

Eva-Britt Henmark, P3 (sammankallande), Michel Coudurier, P6, Benigna Polonyi, P3 och Tobias Nordström, P6.

§ 17 Val av tre ombud jämte suppleanter till HSB:s distriktsstämma

Ordinarie

Agneta Modig Tham, P5	omval	1 år
Ann Schönberg, P4	nyval	1 år
Anders Björn, P4	nyval	1 år

Suppleanter

Lotta Hede, P6	nyval	1 år
Henrik Arver, P3	nyval	1 år
Angela Mohlin, P6	nyval	1 år

§ 18 Val av ombud vid stämma i Sopsug på Reimersholme Samfällighetsförening

Peter Moureau, P5	omval	1 år
-------------------	-------	------

Henrik Arver, P3	nyval	1 år
------------------	-------	------

§ 19 Anmälda ärenden:

Styrelsens förslag avseende fastighetsförvaltning och föreningsvärd

Marianne Upmark redogjorde för styrelsens skrivelse "Redovisning av stämmouppdrag från 2012-11-12 angående fastighetsförvaltning". Styrelsen tillsatte en utredning, daterad 2013-03-20, som utfördes av Anna Rygård P3. Syftet med utredningen var att kunna avlasta styrelsen. Styrelsen har varit en arbetande styrelse och fastighetsförvaltningen är en del av detta arbete. Förhoppningen är att kontinuiteten vad gäller fastighetsförvaltningen skall förbättras.

Föreningsvärden ska mot arvode avlasta styrelsen och fastighetskötare.

Extern fastighetsförvaltare kommer att upphandlas.

Beslut:

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att upphandla förvaltarhjälp i enlighet med förslag i skrivelsen "Redovisning av stämmouppdrag från 2012-11-12 angående fastighetsförvaltning" samt att ge styrelsen i uppdrag att inrätta funktionen som föreningsvärd och att den slutgiltiga detaljutformningen anpassas till hur fastighetsförvaltningen kommer att utformas.

Motioner

1. Motionären yrkar tillstyrkan på sitt förslag om ändring i stadgarnas 25§, tredje stycket sista meningen. Diskussion uppstod. Stämman godkände styrelsens svar på motionen.

2. Stämman godkände styrelsens svar att undersöka kostnaderna för kabeldragning, varefter styrelsen tar ställning.

3. Stämman godkände styrelsens svar att de blomkrukor som satts ut av brf Reimer, ska tas bort.
4. Stämman godkände styrelsens svar att föreningens trädgårdsgrupp får utreda.
5. Stämman godkände styrelsens svar att avvakta för att se hur försöket med optisk sortering faller ut.
6. Stämman godkände styrelsens svar att ordningsföreskrifterna ändras enligt följande:
Det skall vara tyst mellan klockan 22:00 – 07:00 vardagar samt 23:00 – 08:00 helgdagar. Tyngre renoveringsarbeten, såsom bilning och borring, ska endast tillåtas vardagar 08:00 – 17:00 och helger 10:00 – 17:00. Om detta inte fungerar skall styrelsen återkomma till frågan.

Information avseende fibernät m.m.

Peter Moureau framförde att vi antingen ska installera ett nytt glasfibernät eller använda befintlig koppartråd. Han föreslog att styrelsen får i uppgift att presentera minst tre olika förslag vad gäller kostnader och ingrepp i lägenheterna fram till den extra stämman i höst. Diskussion uppstod om att kapaciteten är mycket viktig och att man själv ska kunna välja operatör eller att föreningen ska bli sin egen operatör.

Enligt Bernt Sävström blir hastigheten som är vanlig och möjlig inom tio år högre än 1000 Mb/sek. för att samtidigt klara av HD-TV med flera datorer i hemmet och ökat surfbehov. (Bernt siade redan 2005, då 1-10 Mb/sek. var högsta möjliga, att bredbandshastigheter på nytt nät måste vara 100 Mb/sek. när vi inom föreningen talade om behovet av bredband.)

Rapporter från av styrelsen tillsatta arbetsgrupper

Elsa Ekwall informerade från trädgårdsgruppen, som består av Elsa Ekwall P3, Eva-Britt Henmark P3, Eva Boström P3, Susann Östergård P5 och Nina Forssblad P5. Gruppen arbetar långsiktigt ur ekologiskt perspektiv och kommer att anlita en expert vid behov.

Björn Jarlvik, P3, informerade från belysningsgruppen, som består av Björn Jarlvik, Helena Ahlin P5, Mona Lantzourakis P3 och Eva Norén-Björn P4. Det behövs ingen mer belysning i Pokalparken. Eventuellt kommer solcellslampor att sättas upp i trappan till Fabriksbacken. Det önskas också mer belysning mellan P4 och P6. El kommer att dras från P4 till lyktstolparna i långa trappan. Styrelsen undersöker om ett staket måste sättas upp längs rabatten utanför P4, eftersom fallhöjden ner längs den långa stenvallen till marken under är farligt hög enligt ett påpekande av en landskapsarkitekt. Det är också en arbetsmiljöfråga för den som arbetar i rabatten. Gaslyktstolpen skall sparas. Belysningsgruppen undersöker även om lampor över cykelrummen P3 och P5 samt vid parkeringen vid P5 kan bytas till tidstypiska modeller med samma belysningskraft och tålighet.

Peter Moureau, P5, representant för även andra föreningar på ön Reimersholmes plangrupp, berättade att gruppen bland annat bevakar om det finns planer på ny bebyggelse på Reimersholme.

Robert Östling, P4, som sköter vår hemsida (www.brffreimer.se) informerade att han startat en Facebook-grupp. Man söker på Brf Reimer på Face-book.

§ 20 Övriga frågor

Det blir information för nyinflyttade tisdag 4 juni 18:30 på expeditionen i P4.

Den odör, som flera lägenhetsinnehavare i P3 upplever, ska tas upp med styrelsen och fastighetsskötaren.

Agneta Modig Tham tackade för förtroendet som ny ordförande för föreningen och poängterade att styrelserna har gjort ett jättejobb. Manne Schmitz, Hans Karlsson, Björn Jarlvik, Marianne Upmark, Bernt Sävström och Eva Finney avtackades med blommor.

§ 21 Stämman avslutas

Mötesordförande tackade för en trevlig kväll med god stämning och avslutade stämman kl. 21:15.

Vid protokollet:

Mötesordförande:

Ann-Mari Lindqvist

Gun-Britt Mårtensson

Justerare:

Annika Steberg

Ann-Christine Wallin