



HSB - där möjligheterna bor

Brf Reimer

Protokoll från ordinarie årsmöte i HSB brf Reimer 2014-05-12

(Organisationsnummer 702001-7559)

Datum: Måndag 12 maj 2014
Tid: Kl. 19:00
Plats: Åttingen, Reimersholmsgatan 45, 117 40 Stockholm

Bilagor: 1) Kallelse med föreslagen dagordning
2) Årsredovisning för Brf Reimer, verksamhetsåret 2013
3) Valberedningens förslag
4) Inrättande av funktion som husvärd (utdelat vid mötet)
5) Åtta motioner med styrelsens ställningstagande
6) Röstlängd och en fullmakt

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Föreningens ordförande Agneta Modig Tham hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad kl. 19.00. Till mötesordförande valde stämman Gun-Britt Mårtensson

§ 2 Anmälan av protokollförare

Som protokollförare anmäldes Anders Björn.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Förteckningen över röstberättigade deltagare godkändes. Dessa representerade 43 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 Ann-Mari Lindqvist och Bernt Sävström.

§ 6 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman ansåg sig behörigen kallad.

§ 7 Styrelsens årsredovisning

Ordföranden gick rubrikmässigt igenom årsredovisningen. Efter att frågor besvarats beslöt stämman att godkänna årsredovisningen.

§ 8 Revisorernas berättelse

Föreningens revisor Robert Östling 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

Valberedningens sammankallande, Eva-Britt Henmark, föreslog i enlighet med styrelsens förslag, att det tidigare avsatta utrymmet för arvoden till styrelsen skall minskas från fyra till tre prisbasbelopp (pbb) á 44 400 kr, att fördela mellan styrelsemedlemmarna. Ett pbb förslås avsättas för att kunna arvoda medlemmar i föreningen som åtar sig uppdrag för styrelsen och föreningen.

Till revisor föreslås att avsättas 0,2 pbb och till revisorssuppleant 0,01 pbb.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 13 Val av styrelseordförande

Stämman beslutade att Agneta Modig Tham kvarstår som föreningens ordförande.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Styrelseledamöter, ordinarie :

Anders Björn, P4	omval	2 år
Linn Jonsson, P3	nyval	2 år
Benigna Polonyi, P6	nyval	1 år (fyllnadsval)

Agneta Modig Tham, P5	vald för två år vid årsstämman 2013
Ann Schönberg, P4	vald för två år vid årsstämman 2013
HSB-representant, tillsätts av HSB	1 år

Styrelseledamöter, suppleanter:

Lotta Hede, P6	omval	1 år
Ingela Palme Berggren, P6	nyval	1 år

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	omval	1 år
Angela Mohlin, P6, suppleant	nyval	1 år

BoRevision är föreningens externa revisor

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade att följande personer skall ingå i valberedningen:

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

Ordföranden påtalade möjligheten att valberedningen kan knyta ytterligare personer till sig under verksamhetsåret.

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

Ordinarie

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

Suppleanter

Lotta Hede, P6	omval	1 år
Linn Jonsson	nyval	1 år
Ingela Palme Berggren	nyval	1 år

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

Peter Moureau, P5 omval 1 år

Mats Billgren , fastighetsskötare (suppl) nyval 1 år

§ 19 Anmälda ärenden:

Styrelsens förslag avseende utseende av husvärdar

Förslag till inrättande av funktion som husvärdar var utdelat vid årsstämman. Anders Björn sammanfattade tankarna bakom uppdraget som husvärd och hur arbetssätt och innehåll ska utformas. Tre personer har åtagit sig att vara husvärdar. Ingen av dessa hade möjlighet att närvara vid dagens möte, men presenterades kort.

Dessa är: Mats Gomér, P3
Leif Isaksson, P6
Kerstin Jämtberg, P4

Mer information om husvärdarna och deras uppgifter kommer att anslås i portarna och lämnas i Pokalbladet och på föreningens hemsida.

Motioner

1. Motionären tar upp utformningen av det stängsel som sattes upp 2013 utanför P4 och föreslår att man:

a) Byter ut mot ett mer elegant, helst lågt räcke som är utformat som räcket längs med långa trappan eller att man planterar en klätterväxt av något slag som döljer det fula stängslet (motionen i sin helhet framgår av bilaga 5)

Styrelsens svar:

Synpunkter beträffande detta stängsel har tidigare framförts, bl.a. vid föreningens medlemsmöte i november 2013. Bakgrunden till att detta stängsel sattes upp är de säkerhetskrav som ställts av trädgårdsentreprenören. Man anser att det finns stora risker med att arbeta med plantering m.m. med hänsyn till fallhöjden. Det låga räcke som tidigare fanns utmed denna sträcka togs bort då det ofta blev

påkört av bilar och egentligen inte fyllde någon funktion. Styrelsen övervägde olika alternativ för att lösa säkerhetskraven. En sammanvägning av för- och nackdelar ledde till beslutet om det nu uppsatta stängslet. Styrelsen är helt införstådd med de synpunkter som framförts vad gäller de estetiska aspekterna och försöker hitta en lösning. Ett alternativ som styrelsen har diskuterat är det som motionären tar upp i sitt förslag, d.v.s. att plantera någon lämplig klätterväxt. Styrelsen kommer att planera för detta och ge ”Trädgårdsgruppen” i uppdrag att, i samverkan med trädgårdsentreprenören (Kjell Johansson), lämna förslag till utformning av en sådan plantering.

Diskussion uppstod. Trädgårdsgruppens sammankallande föreslog att Åsa Dahlgren, P4, inkommer med förslag till tänkbara lösningar för att kunna tillgodose både säkerhet och estetiska aspekter. Stämman godkände styrelsens svar på motionen.

2. Stämman godkände styrelsens svar att montera dörrstopp samt undersöka lämplig lösning vad gäller uppställning av dörren till tvättstugan, P5.

3. Stämman godkände styrelsens svar att det provisoriska räcket som satts upp vid planteringen vid porten, P5, skall tas bort.

4. Stämman godkände styrelsens svar att arbetet inte är slutfört och ommålning av hissdörren är beställd .

5. Stämman godkände styrelsens svar att trappräcket ner mot hobbyrummet, P3, behöver målas om samt att man ska se över behovet av målning även av diverse dörrar exteriört i samtliga hus Detta kommer att läggas in i den löpande åtgärdslistan som styrelsen kontinuerligt arbetar efter.

6. Stämman godkände styrelsens svar att man kommer att anskaffa nytt strykjärn samt strykbräda i tvättstugan, P5.

7. Stämman godkände styrelsens svar att räcke vid trapporna bakom P4, ner mot odlingslotterna skall sättas upp, att räcke också skall sättas upp vid den övre delen av trappan från baksidan av P4/P6 ner mot fabriksvägen. Beträffande trappan utmed baksidan av P4 bör man avvakta med att sätta upp ett eventuellt räcke.

8. Stämman godkände styrelsens svar beträffande dåliga fönsterbågar att en kontroll av kända (anmälda problem) har påbörjats. Att byta både inner- och ytterfönster har hittills inte visat sig nödvändigt.

Information avseende fibernät m.m.

Peter Moureau informerade om dragningen av fibernät som operatören, Ownit, nu har påbörjat. En informationsträff kommer att äga rum torsdagen den 22 maj kl. 19.00 dit alla medlemmar hälsas varmt välkomna. Hela installationen planeras vara avslutad den 28 juni.

§ 20 Övriga frågor

Förvaltaren, Henrik Albrecht, informerade om aktuella arbeten.

Asfalteringsarbetena vid P3 och P5 har påbörjats enligt den plan som tidigare redovisats. Fortlöpande information kommer att lämnas, i första hand genom anslag i portarna.

Fasadrenovering kommer att göras genom mindre lagningar där så krävs. Fasaderna är i huvudsak i gott skick. En lite större skada i P3 kommer eventuellt att kräva byggnadsställning för att kunna åtgärdas.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) kommer att påbörjas i augusti då en rensning av frånluftskanalerna kommer att göras inför själva OVK.

Ombyggnation av undercentralen för värmesystemet kommer att göras under sommaren och påbörjas så snart "eldningssäsongen" är slut. Kortare avstängningar i vattenledningssystemet kan eventuellt bli aktuella.

Med anledning av fuktskador på vinden i P4 kommer tätning av taken på samtliga hus att åtgärdas vid de genomförningar som finns för fästen för snörasskydd. I samtliga vindsförråd bör reglar läggas under kartonger och annat som är placerat på golvet för att lämna en luftspalt till betonggolvet.

Vissa av träpartierna vid portarna kommer att ses över och ytbehandlas då de börjar bli angripna av väder och vind.

Underhållsplanen är under uppdatering och reviderade uppgifter kommer nu att läggas in i systemet.

Den dåliga lukt, som flera lägenhetsinnehavare upplever i badrum/toaletter (gäller samtliga hus), ska åter igen tas upp i styrelsen och med fastighetsköparen för att försöka hitta lösningar. Orsakerna kan sannolikt variera från lägenhet till lägenhet.

På fråga från medlem beträffande möjligheterna att kunna anlita entreprenörer inom exempelvis el och VVS, när det är akut behov och om HSB-jouren inte kan komma, framhöll styrelsen att i ett direkt akut skede skall HSB-jouren komma enligt avtal. Då görs avstängning eller annan åtgärd. Nästa steg, som reparation eller annat, måste vänta till påföljande vardag, Lista över entreprenörer som föreningen anlitar finns på expeditionen

Agneta Modig Tham tackade för fortsatt förtroende som ordförande för föreningen och avtackade Angela Mohlin och Peter Moureau med blommor och framhöll deras stora insatser i styrelsearbetet och för föreningen. Särskilt betonades Peters mångåriga insatser både som ordförande i flera styrelser och andra uppdrag i styrelsearbetet.

§ 21 Stämman avslutas

Mötesordförande tackade för en trevlig kväll med god stämning och avslutade stämman kl. 20.45.

Vid protokollet:

Mötesordförande:

Anders Björn

Gun-Britt Mårtensson

Justerare:

Ann-Mari Lindqvist

Bernt Sävström