

Protokoll till ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Reimer i Stockholm 2016

(Organisationsnummer 702001-7559)

Datum: Onsdag 20 april 2016

Tid: Kl. 19:00 – lättare förtäring serveras från kl. 18:30

Plats: Åttingen, Reimersholmsgatan 45, 117 40 Stockholm

Bilagor:

- 1) Kallelse med föreslagen dagordning
- 2) Årsredovisning för Brf Reimer, verksamhetsåret 2015
- 3) Valberedningens förslag
- 4) Två motioner med styrelsens ställningstagande
- 6) Röstlängd och tre fullmakt

Dagordning:

§ 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 om protokollförare

Som protokollförare anmäldes Benigna Polonyi.

§ 3 Godkännande av röstlängd

Förteckningen över röstberättigade deltagare godkändes. Dessa representerade 58 lägenheter, 52 rösträtter varav tre 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 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 hade granskat räkenskaperna och tillstyrktes 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 och lade det till handlingarna.

§ 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

Stämman beslutade oförändrade arvoden.

§ 13 Val av styrelseordförande

Stämman beslutade att Agneta Modig Tham kvarstår som föreningens ordförande.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Styrelseledamöter, ordinarie :

Linn Jonsson P3 omval 2 år

Eleonor Ågren P3 nyval 2 år

Micke Andreasson P6 nyval 2 år

Sören Jansson P5 vald för 2 år vid årsstämman 2015

Ann Schönberg P4 vald för 2 år vid årsstämman 2015

Benigna Polonyi P3 vald för 2 år vid årsstämman 2015

Styrelseledamöter, suppleanter:

Ingela Berggren P6 omval 1 år

Lotta Hede P4 omval 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 omval 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)

Tobias Nordström P6

Johan Sandgren P5

Eva Finney P3

nyval

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

Ordinarie:

Agneta Modig Tham P3 1 år

Ann Skogsholm P4 1 år

Sören Jansson P5 1 år

Suppleant:

Linn Jonsson P3 1 år

Micke Andreasson P 6 1 år

§ 18 Val av ombud vid stämma i Sopsugssamfällighetsföreningen

Sören Jansson P5

§ 19 Anmälda ärenden:

Motion 1. Avser förslag att byta ut ljuskällor till modern energibesparande LED-belysning i föreningens trapphus.

Styrelsen ställer sig positiv till förslaget och kommer att fortsätta utreda frågan.

Stämman godkände styrelsens svar på motionen.

Motion 2. Avser förslag om att höja avgifterna för parkeringsplatserna med 20% för att säkerställa att avgifterna täcker kostnaderna m.m.

Efter att styrelsen förklarat hur denna fråga hade beretts och gav information om utredningen kring laddstolpar delades även ut ett förslag kring hur kösystemet ska fungera. Detta förslag hade blivit godkänt av styrelsen.

Stämman godkände styrelsens svar på motionen.

Information avseende kommande större underhållsarbeten och avgiftshöjningar, läget beträffande eventuell ny fastighetsförsäkring med bostadsrättstillägg mm.

1. Förvaltaren, Henrik Albrecht, informerade om de arbeten som har gjorts på fastigheterna och gav en kort beskrivning av de planerade renoveringsarbeten.

Han informerade om att elledningarnas kapacitet inte räcker till för byte till trefas-spis eller elspis från gasspis, varför sådana byten inte kan medges.

Han uppmanade också medlemmarna att inför eventuella ombyggnationer i bostaden följa anvisningarna och alltid se till att besiktningskontroll gjorts.

2. Jörgen Wiik från HSB-konsult beskrev de kommande renoveringsarbeten samt svarade på medlemmarnas frågor.

Enligt HSB-konsults rekommendation ska fasaden och takfoten renoveras med rivputs och fönster med karmar bör bytas ut.

Arbetet beräknas att börja sommaren 2017 och det kommer att ta ca. fyra månader per hus.

Ställningarna ska vara uppe i ca. ett halvt år, inplastningen i 8-10 veckor.
Ett fönsterbyte tar vanligtvis ca. en arbetsdag.

Kostnaderna kan grovt uppskattas ligga i storleksordningen 22 miljoner kr exklusive moms.
Man erfar dock att slutsumman brukar hamna på 10-15% högre.

En extrastämma kommer att inkallas innan renoveringsarbetena påbörjas.

3. Avgiftshöjning

Agneta informerade om avgiftshöjningen: För att täcka kostnaderna för de planerade renoveringsarbetena skulle det behövas en 22%-ig höjning av månadsavgifterna, men alla siffror är i detta skede mycket osäkra. Avgifterna höjs först med 10% fr o m 2017.

4. Fastighetsförsäkring

Agneta informerade om att HSB hade anlåtats av styrelsen för att få råd när det gäller fastighetsförsäkring. Tills vidare fortsätter föreningen med den befintliga försäkringen.

5. Skadegörelser

Anders redovisade om skadegörelserna och vilka åtgärder styrelsen redan hade vidtagit, samt vilka åtgärder styrelsen diskuterat att ta för att förebygga inbrott. Han informerade stämman om styrelsens beslut att upphandla brick-/taggsystem till tvättstugorna.
Han uppmanade medlemmarna att vara vaksamma och att ha en bra samverkan grannarna emellan.

5. Trädgårdsgruppen

I Ingela Berggrens frånvaro informerade Agneta stämman om att Trädgårdsgruppen planerar en trädgårdsdag.

6. Ny ordning för betalning för gästlägenheterna

Eleonor Ågren informerade om det nya systemet. Betalningen av gästlägenheten kommer fr o m den 1 april att göras kvartalsvis och aviseras samtidigt på hyresavierna.

§ 20 Övriga frågor

Ett stort antal medlemmarna önskade att nästa möte hålls med mikrofon.

Eleonor Bjärmo P6 har erbjudit sig att hjälpa till att rensa i cykelförråden.

Agneta Modig Tham tackade för fortsatt förtroende som ordförande för föreningen och avtackade Anders Björn. Hon framhöll hans stora insatser i styrelsearbetet och för

föreningen. Särskilt betonades att - förutom sin erfarenhet, noggrannhet, vishet och ödmjukhet - har Anders alltid sett till föreningens och medlemmarnas bästa.

§ 21 Stämman avslutades

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

Stockholm 20 april 2016

Vid protokollet:

Benigna Polonyi

Mötesordförande:

Gun-Britt Mårtensson

Justerare:

Bernt Sävström

Justerare:

Annika Steberg