

Protokoll till ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Reimer i Stockholm 2016 (Organisationsnummer 702001-7559)

Datum: Torsdag 27 april 2017
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 2013
3) Valberedningens förslag
4) Nio motioner med styrelsens ställningstagande
6) Röstlängd och fullmakt

Dagordning:

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Agneta Modig Tham hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad kl. 19.00.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till mötesordförande valde stämman Bengt Eurén.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Som protokollförare anmäldes Benigna Polonyi.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Förteckningen över röstberättigade deltagare godkändes: 55 röstberättigade samt två med fullmakt.

§ 5 Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Till justerare valdes Marianne Upmark och Göran Dahlgren.

§ 7 Val av minst två rösträknare

Till rösträknare valdes Marianne Upmark och Göran Dahlgren.

§ 8 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman ansåg sig behörigen kallad.

§ 9 Styrelsens årsredovisning

Ordföranden gick rubrikmässigt igenom årsredovisningen. Vid genomgången påpekades att för ett av bolånen hade datum för ränteändring blivit felaktig. Bolån hos SE-banken med nummer 29823480 ska detta datum vara 2019-12-20. Efter rättelse av denna felskrivning och efter att frågor besvarats beslöt stämman att godkänna årsredovisningen.

§ 10 Revisorernas berättelse

Föreningens revisor Robert Östling meddelade att både intern och extern revisor hade granskat räkenskaperna. Han tillstyrkte 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.

§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

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

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 14 Fråga 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 enhälligt att arvoden och andra ekonomiska ersättningar skulle utgå enligt samma belopp respektive principer som föregående år. Styrelsen föreslog arvoden även till valberedningen att tackas inom denna ram vilket också beslöts av stämman.

§ 15 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade antalet styrelseledamöter (6) och suppleanter (2).

§ 16 Val av styrelseordförande

Stämman beslutade att Agneta Modig Tham (omval 1 år) kvarstår som föreningens ordförande.

§ 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman godkände valberedningens förslag och beslutade om omval och nyval av ordinarie ledamöter och suppleanter till styrelsen enligt nedan:

Styrelseledamöter, ordinarie :

Linn Jonsson P3	kvarstår
Eleonor Ågren P3	kvarstår
Mikael Andreasson P6	kvarstår
Sören Jansson P5	omval 2 år
Ingela Berggren P6	nyval 2 år (tidigare suppleant)

Styrelseledamöter, suppleanter:

Lotta Hede P4	nyval 1 år
Ann Skogsholm	1 år

§ 18 Presentation av HSB-ledamot

Lena Lindborg som är HSBs ledamot i styrelsen beskrev de huvudsakliga uppgifter hon har som representant i styrelsen.

§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutade antal revisorer och suppleant oförändrat från föregående år dvs en ordinarie och en suppleant som föreningsvalda revisorer och Auktoriserad revisor att utses av HSB..

§ 20 Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade välja Robert Östling, P4, som ordinarie revisor och Angela Mohlin, P6 som suppleant

BoRevision är föreningens externa revisor.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att antalet ledamöter ska vara fyra.

§ 22 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

§ 23 Val av tre ombud jämte suppleanter till HSB:s distriktsstämma samt övriga representanter inom HSB

Stämman godkände valberedningens förslag att styrelsen inom sig utser ombud.

§ 24 Val av ombud vid stämma i Sopsugsamfälligheten

Stämman godkände valberedningens förslag att styrelsen inom sig utser ombud.

§ 25 Förslag att i en första läsning anta nya stadgar för Brf Reimer.

Stämman antog utsänt förslag version 5 till nya stadgar i en första läsning.

§ 26 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Motion 1. Avser förslag att byta ut dörrfodren till lägenhetsdörrarna på entréplan till

Kolmårdsmarmor med anledning av att de nuvarande ser skavda ut.

Stämman godkände styrelsens svar på motionen.

Motion 2. Avser förslag om installation av en punktbelysning i rabatten framför P4 för att

förbättra belysningen i området med en installation som inte skulle störa boende i markplanet.

Stämman godkände styrelsens svar på motionen.

Motion 3. Avser förslag om återplantering av träd som ersätter träd som fällts.

Stämman godkände styrelsens svar på motionen.

Motion 4.

Avser förslag om en undersökning av källaren i P5 med anledning till odör och misstänkt

mögel.

Stämman godkände styrelsens svar på motionen.

Motion 5.

Avser förslag om att sätta upp anteckningsblock vid anslagstavlan i tvättstugan.

Efter röstning då 29 röstade ja för styrelsens svar, godkände stämman styrelsens svar på motionen.

Motion 6.

Avser förslag till installering av tvättvindor för tork utomhus under sommarhalvåret.

Stämman godkände styrelsens svar på motionen.

Motion 7.

Avser förslag att ta bort blomkrukorna vid entrén P 4.

Stämman godkände styrelsens svar på motionen.

Motion 8.

Avser förslag om borttagandet av äppelträd vid parkeringen mellan P4 och P6.

Stämman godkände styrelsens svar på motionen.

Motion 9.

Avser förslag till förbättring av belysning vid fasad.

Stämman godkände styrelsens svar på motionen.

§ 27 Information om pågående och kommande projekt

Mikael Andreasson informerade om den pågående utredningen av fasadrenoveringen, bytet/renovering av fönster och tak samt LED-belysning. En referensgrupp bestående av fem medlemmar hade bildats och bidrar med värdefulla synpunkter i utredningen. Det har gjorts en s.k. antikvarisk förundersökning och en termografering i 20 olika lägenheter samt stickprov på fönster. Det finns tre olika alternativ för byte eller renovering av fönster.

Färgsättningskonsulten Åke Svedmyr har gjort en utredning om fasadernas färg. Den nuvarande färgsättningen är från 1967. Målsättning är att återgå till de ursprungliga färgerna på fasaderna som var grå på norra sidan och vit på de andra. Fönstersnickerierna var ljusgrå. Säkerhetsfrågor under renovering belyses ingående.

Beslut om fasadrenoveringen kan tas efter sommaren. Upphandling görs för ett hus med option att fortsätta med övriga tre om resultatet är bra.

Arbetet beräknas att börja vid årsskiftet och pågå i c:a två år då ett hus beräknas ta c:a fyra till sex månader att renovera.

Agneta informerade om att det inleds en inventering av källar-och vindsförråd samt all cykelförvaring.

Hon informerade också om att föreningens kontrakt med Riksbyggen går ut den 30:e april.

Förvaltningen övertages då av Åkerlunds som nu är föreningens fastighetsskötare.

Föreningen fortsätter att anlita Henrik Albrecht i egen regi för att bl.a. utföra besiktnings- och avflyttningskontrollen.

§ 28 Övriga frågor

Styrelsen noterade de övriga frågorna gällande cykelställningens dåliga skick med kvarlämnade cyklar framför P 3 och cykelrummet i P 4.

§ 29 Föreningsstämman avslutades

Mötesordförande tackade för en trevlig kväll med god stämning.

Agneta Modig Tham tackade för fortsatt förtroende som ordförande för föreningen och framförde föreningens stora tack till Benigna Polonyi för hennes mycket uppskattade arbete som styrelsens sekreterare.

Mötesordföranden avslutade stämman kl. 20.30.

Stockholm den 27:e april 2017

Vid protokollet:

Benigna Polonyi

Justerare:

Marianne Upmark

Mötesordförande:

Bengt Eurén

Justerare:

Göran Dahlgren