

Protokoll till ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Reimer i Stockholm 2017 (Organisationsnummer 702001-7559)

Datum: onsdag 18 april 2018
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 2017
- 3) Valberedningens förslag
- 4) Tio motioner med styrelsens ställningstagande
- 6) Röstlängd och fullmakt

Dagordning:

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

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

§ 2 Val av stämмоordförande

Till mötesordförande valde stämman Gun-Britt Mårtensson.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Som protokollförare anmäldes Helge Skogsholm.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Förteckningen över röstberättigade deltagare godkändes: 57 röstberättigade samt två med fullmakt.

§ 5 Fråga om närvaro vid föreningsstämman

En närvarorätt som gäller för Henrik Albrecht och Niclas Wärn

§ 6 Fastställande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Till justerare valdes Henrik Kjellberg och Marianne Upmark.

§ 8 Val av minst två rösträknare

Till rösträknare valdes Henrik Kjellberg och Marianne Upmark.

§ 9 Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman ansåg sig behörigen kallad.

§ 10 Styrelsens årsredovisning

Ordföranden gick igenom årsredovisningen sida för sida. Efter genomgången beslöt stämman att godkänna årsredovisningen

§ 11 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.

§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

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

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 15 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 totala andel av basbeloppet vilket sedan fördelas inom styrelsen enligt de principer som gällt föregående år. Styrelsen föreslog arvoden även till valberedningen att täckas inom denna ram vilket också beslöts av stämman.

§ 16 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade antalet styrelseledamöter (9) tom 30/9 och därefter (8) styrelseledamöter

§ 17 Val av styrelseordförande

Stämman beslutade att Hans Kringstad väljs som föreningens ordförande from årsmötet t o m 2018-09-30 (därefter ordinarie ledamot). Ingela Berggren väljs till ordförande from 2018-10-01 (dessförinnan ordinarie ledamot).

§ 18 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:

Hans Kringstad P5, nyval ord ledamot from 2018-10-01	
Ingela Berggren P6, ord ledamot tom 2018-09-30	
Eleonor Ågren P3	omval 2 år
Helge Skogsholm P4	nyval 2 år
Ulla Hansson P3	nyval 2 år
Mona Lantzourakis P3	nyval 1 år

HSBs representant, utses av HSB
Agneta Modig Tham P5, att ingå i styrelsen tom 2018-09-30
(Sören Jansson P5, kvarstår i styrelsen, valdes för 2 år 2017)

§ 19 Presentation av HSB-ledamot

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

§ 20 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.

§ 21 Val av revisor/er och suppleant

Stämman beslutade välja Robert Östling, P4, som ordinarie revisor och Angela Mohlin, P6 som suppleant
BoRevision är föreningens externa revisor.

§ 22 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att antalet ledamöter ska vara fem.

§ 23 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman beslutade att följande personer skall ingå i valberedningen:

Eva-Britt Henmark P3 (sammankallande)

Tobias Nordström P6

Johan Sandgren P5

Eva Finney P3

Claes Prentius P3

§ 24 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.

§ 25 Val av ombud vid stämma i Sopsugssamfälligheten

Stämman godkände valberedningens förslag att styrelsen inom sig utser ombud.

§ 26 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

Stämman antog förslaget att i fortsättningen skicka ut motioner såsom de är skrivna av motionären (d.v.s. inte i av styrelsen förkortade versioner).

Motion 1. Avser förslag på bänk (+bord) norr om P4

Stämman godkände styrelsens svar på motionen.

Motion 2. Avser förslag på lavendel i krukor utanför P4

Stämman godkände styrelsens svar på motionen.

Motion 3. Avser önskemål om förbättring/ökad plantering i rabatten utanför P4.
Stämman godkände styrelsens svar på motionen.

Motion 4. Avser förslag om att in vatten och avlopp i hobbylokalen i P3.
Stämman godkände styrelsens svar på motionen.

Motion 5. Avser förslag om upphandling av enhetlig belysning samt jordade stickkontakter till balkongerna. Stämman godkände styrelsens svar på motionen. Beslutades vidare att Sören att Sören Jansson utreder frågan mer.

Motion 6. Avser förslag om intresseanmälan för gemensam upphandling av elarbeten.
Stämman godkände styrelsens svar på motionen.

Motion 7. Avser avtal om elbehörighet
Stämman godkände styrelsens svar på motionen.

Motion 8. Avser problem med murkna fönsterkarmar och att fönster slås upp vid stark vind.
Stämman godkände styrelsens svar på motionen.

Motion 9. Avser förslag om avgiften för P-plats höjs från 250 till 1000 kr/månad för att öka rörligheten i kön samt inbringa viktiga intäkter till föreningen till kommande renoveringar och byten samt undvika eventuella framtida höjningar av årsavgifter. Vidare föreslår motionären att andrahandsuthyrning inte tillåts.
Stämman godkände styrelsens svar på motionen. Beslutades vidare att frågan ska utredas mer grundligt.

Motion 10. Avser förslag att hyra ut expeditionen och stora gästlägenheten och istället göra iordning och flytta dessa till P3's källare.
Stämman godkände styrelsens svar på motionen.

§ 27 Information om pågående och kommande projekt

Agneta Modig Tham informerade om pågående fasadrenovering projekt. 2016 inleddes projektet med många utredningar för möjligheten att återgå till ett originalutseende. Efter nyår 2018 påbörjades fasadrenovering projektet som följer tidsramen och halva P5 är färdigt. Till 14/5 bestäms en option för resterande hus. Beslut tas den 18/5. För P5 är nästan alla fönster bytta, puts på väggen pågår för två sidor. Taket är bytt. Flera förändringar, så kallade ÄTA (Ändringar Tillägg och Avgående) förekommer, bl. a. för balkongerna. 1/3 av kostnader för renoveringen består av byggnadsställningarna. En total ekonomisk avstämning med Tresson kommer att utföras innan optionen kan beställas.
Markiser ersätts och de som inte har markiser kommer att kunna beställa.
Fönsterbeställningen för P3 är redan utförd, vilket innebär att föreningen redan äger dessa fönster. Mer info om pågående fasadrenovering projekt finns på Tressons hemsida. Nya fönster för P3 kommer under augusti-september. Allt beräknas bli färdigt för P5 den 7/9. Under vecka 51 beräknas allt bli färdigt för P3. Under v.49 2019 beräknas hela fasadrenoveringen vara slutförd. Vidare angavs att ställningar under en övergångsfas kommer att sättas upp i P3 efter beslut om option den 18 maj.

Henrik Albrecht bevakar projektet för Brf Reimer.

Det är garantier för nya taket i 15 år. Takläggningen är utförd av certifierade takläggare.

Det är rekommenderat att låta ventiler vara öppna. Ventilerna kan skjutas i sidled. Utfallet för OVK kommer att bli bättre med nya fönster.

Mona Lantzourakis berättade att vid borttagning av gamla fönstren och monteringen av nya fönster fick en komplettering med speciella hörn utföras. De nya fönstren är av bra kvalitet och har en stor fönster yta vilket ger mycket ljus.

Syftet är att återgå till ursprunget med färgsättningen samt att hålla nere kommande underhåll. Balkongplåtarna måste följa fönstrens färg

Med denna antikvariska reovering ökar möjligheterna för att de kulturhistoriska värdena underhållas på rätt sätt och bevaras för framtiden. Vi behöver bevara den skönhet som finns omkring oss.

Eleonor Ågren och Karin Sandsjö berättar om en 5-årsprognos, med analys på antagandet att inga hyreshöjningar kommer att utföras före 2020. Då planeras en höjning med 2 %.

Lån och ränteutvecklingen bevakas och beräkningen baseras på oförändrade värmekostnader. En uppskattning för ökade byggkostnader med 10-15%

Det finns garantier för jobbet enligt ABT06, vilken är en 5-årig garanti

§ 28 Övriga frågor

Agneta Modig Tham avtackade och framförde föreningens stora tack till avgående styrelseledamöterna Lotta Hede och Ann Skogsholm.

§ 29 Föreningsstämman avslutades

Mötesordförande tackade för en trevlig kväll med god stämning.

Mötesordföranden avslutade stämman kl. 20.30.

Stockholm den 18:e april 2018

Vid protokollet:

Mötesordförande:

Helge Skogsholm

Gun-Britt Mårtensson

Justerare:

Justerare:

Henrik Kjellberg

Marianne Upmark