

Protokoll föreningsstämma 2017 för Brf Minnesgården

Mottagare
Till Brf's medlemmar via
brev i brevlådorna

Stämmans datum
2017-04-06

Utskriftsdatum
2016-04-11

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Föreningens vice ordförande Ulrica Ågren hälsade alla välkomna och förklarade 2017 års stämma öppnad.

§ 2 Val av föreningsstämmans ordförande

Till ordförande för föreningsstämman valdes Hans Larsson, förtroendevald inom HSB.

§ 3 Val av föreningsstämmans protokollförare

Till protokollförare valdes Gunnar von Sydow.

§ 4 Godkännande av röstlängd

En förteckning gjordes över närvarande medlemmar, representerande 24 lägenheter. Inga fullmakter hade inkommit. Stämman beslutade fastställa närvaroförteckningen samt godkänna den som röstlängd.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Till följd av för året ny lagstiftning lade stämмоordföranden in en ny punkt i dagordningen. Föreningsstämman får nu besluta att icke medlemmar har rätt att närvara som observatör vid föreningsstämman. Stämman beslutade enhälligt att icke medlemmar har rätt att närvara.

§ 6 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen efter justering till följd av nya lagkrav, främst att § 5 tillkom samt att några dagordningens punkter i övrigt fördelades om.

§ 7 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Anders Bergh och Kjell-Arne Hjelte valdes till justerare och tillika rösträknare.

§ 8 Föreningsstämmans behöriga utlysande

Föreningsstämman förklarades vara behörigt utlyst enligt såväl stadgarna som ny lag.

§ 9 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande Hans Larsson föredrog styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Den har funnits tillgänglig på Brf Minnesgårdens hemsida drygt två veckor innan årsmötet. I årsredovisningen framgår viktiga händelser under året samt den ekonomiska redovisningen. Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 10 Föredragning av revisorns berättelse

Auktoriserade revisor Jörgen Schumacher liksom revisorssuppleant Brita Schumacher var förhindrade att närvara. Ordförande Hans Larsson läste upp revisionsberättelsen varpå den lades till handlingarna.

§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade enhälligt fastställa den presenterade resultaträkningen och balansräkningen för redovisningsåret 2016.

§ 12 Fastställande om resultatdisposition

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 av en enhällig stämma.

§ 14 Fastställande av arvode för styrelseledamöterna och revisor

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att behålla styrelsens arvode på 120 000 kronor/år att fritt fördela bland ledamöterna. Stämman beslöt att behålla arvodet 6 000 kronor/år till valberedningen.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen fortsatt ska bestå av sju ledamöter samt tre suppleanter och utgöras av följande personer:

ordinarie ledamöter:

Paula de Bachtin (omval)
Ulrica Ågren (omval)
Anders Bergh (omval)
Kjell-Arne Hjelte (omval)
Gunnar von Sydow (omval)
Jack Lin (nyval)
Rebecka Gardell Abu Asba (nyval)

suppleanter:

Alexandra Florén (omval)
Emilia Eriksson (omval)
Anci Skiöld (nyval)

Samtliga ledamöter och suppleanter valdes för en tid av ett år.

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter.

ordinarie: Jörgen Schumacher (omval), ett år
suppleant: Brita Schumacher (omval). ett år

§ 17 Val av valberedning

Gun-Britt Gunnarsson, ordförande (omval), ett år
Gunlög Hjelte (omval), ett år

§ 18 Motioner, propositioner och övriga frågor

Motion A: Återställande av garaget

Motionären Gunnar Söderman var inte närvarande. I sin motion yrkar han att Brf Minnesgården färdigställer den påbörjade garagereparationen under 2017, att arbetet ska påbörjas inom tio arbetsdagar samt att styrelsen fortlöpande ska rapportera om utvecklingen. Styrelsen svarar att renoveringen av garaget bedrivs sedan 2015 tillsammans med Balder för

Göta Ark, att det omfattande besiktningsarbetet är i princip avslutat och att en projektplan är utformad. Arbetet fortskrider så snabbt det är praktiskt möjligt och Brf Minnesgårdens medlemmar informeras fortlöpande genom nyhetsbrev. Med denna bakgrund föreslår styrelsen att stämman bifaller motionen.
Stämman antog styrelsens förslag.

Motion B: Städning av fastigheten

Motionären Gunnar Söderman var inte närvarande. Han menar att trapphus blir extra utsatta för nedsmutsning redan under måndag eftermiddag. Samt att slitaget vardagar är större än under helgen. Han önskar en renare boendemiljö och yrkar på att Brf Minnesgården byter städdag från måndagar till fredagar, att stämman ger styrelsen i uppdrag att göra så och vidta de åtgärder som därmed kan bli nödvändiga samt rapportera hur det gått till nästa stämma. Stämmoderförande Hans Larsson föredrog styrelsens svar, med samma motivering som gavs vid behandlingen av i allt väsentligt likalydande motioner 2015 och 2016, att behålla städning på måndagar, efter helgens många besökare.
Stämman beslutade att enligt styrelsens förslag avslå motionen.

Motion C: Julgran

Motionären Gunnar Söderman var inte närvarande. I motionen föreslår han att det till jul sätts upp en julgran på gårdens geometriska mittpunkt, att stämman uppdrar åt styrelsen att genomföra detta och rapportera hur det gick. Styrelsen svarar i år på samma sätt som 2016: att en julgran på gården inte är miljömässigt eller ekonomiskt försvarbar, att det i stället är föreningens policy att lägga dessa ekonomiska resurser på att försköna gården året runt med nya träd och planteringar.
Stämman beslutade att enligt styrelsens förslag avslå motionen.

Motion D: Bygga av takbalkong

Eftersom detta är en motion som innebär förändringar i fastigheten kräver den två tredjedels majoritet av stämmans röster för att bifallas. Motionären Bengt Dotevall önskar bygga en takbalkong mot gården utanför sin lägenhet på Repslagargatan 25. Till motionen fogas ritningar på hur konstruktionen kan genomföras samt hänvisas till inhämtande av teknisk expertis som vidgår att ett väl genomfört balkongbygge inte skulle skada eller försämra fastigheten. Bengt Dotevall deltog i stämman och hävdade att en takbalkong skulle förbättra och utveckla fastigheten samt att risk för skador, läckage etc gäller för precis allt som görs med en fastighet, till exempel renovering av badrum. Han poängterade att han har tillgång till behöriga fackmän som kan inspektera bygget och se till att det sker säkert.

I motionen yrkar Bengt Dotevall att få bygga takbalkongen enligt bifogade ritningar, att föreningen står som uppdragsgivare och godkänner framtida offert som han föreslår, att entreprenören efter föreningens godkännande ansöker om bygglov, att han själv står för samtliga kostnader, att alla ekonomiska och rättsliga frågor mellan honom, föreningen och entreprenören regleras genom avtal samt att han själv får en höjd månadsavgift som kompenserar för balkongens underhåll. I sitt svar, som föreslår stämman att avslå motionen, hänvisar styrelsen till svårigheten att axla det gemensamma ansvaret för en enskild medlems byggprojekt på den gemensamma fastigheten. Styrelsen hänvisar också till Fastighetsägarna som menar att det inte är rekommenderat att göra ingrepp på taket, främst på grund av skaderisk, särskilt när nu stora investeringar gjorts i att laga och måla taket. Föreningen är alltid ansvarig för underhåll av balkonger, en höjd månadsavgift för underhållet täcker knappast kostnaden vid skada.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

RS
KA

Motion E: Rensa ut cyklar som inte används

Motionären Gunnar Söderman var inte närvarande. Motionären yrkar att Brf Minnesgården av trivselskäl ser över cykelställ och cykelrum och rensar ut cyklar som inte används, att stämman därför ger styrelsen i uppdrag att göra detta, därtill inrättar rutiner som innebär att cyklar rensas ut en gång om året samt till nästa stämma rapportera hur det har gått. I sitt svar menar styrelsen att rensning bör ske vart tredje år. Senast gjordes det 2013 men blev inte av 2016 på grund av stor fastighetsrenovering. Därför ska denna utrensning göras 2017. Av praktiska skäl bör utrensning även fortsättningsvis ske vart tredje år. Stämman beslutade bifalla motionen samt styrelsens tilläggsförslag.

Motion F: Åtgärda gröna sladdar som hänger löst i taket på plan 3

Motionären Gunnar Söderman var inte närvarande. I sin motion önskar han att de gröna sladdar som hänger synliga på plan 3, och som hör samman med det nya låssystemet, ska döljas. Han yrkar i motionen att Brf Minnesgården under 2017 färdigställer det nya låssystemet eller avlägsnar de gröna sladdarna, att stämman ger styrelsen detta uppdrag samt till 2018 års stämma rapportera resultatet. I sitt svar meddelar styrelsen att detta arbete beräknas göras klart 2017. Stämman biföll motionen enligt styrelsens förslag.

§ 19 Stämman avslutades

Stämmans ordförande Hans Larsson tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat klockan 19:20.

Avgående ledamöterna Christopher de Bachtin och Anci Skiöld avtackades med blommor.

Stockholm 2016-04-09



Gunnar von Sydow
protokollförare



Hans Larsson
mötesordförande



Anders Bergh
Justerare



Kjell-Arne Hjelte
Justerare

K