

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med BRF Södra Hamnen den 24 maj 2010 kl 18.00 i EFS lokaler.

§ 1 Stämman öppnades av styrelseordförande Kjell Tengelin, som hälsade medlemmarna välkomna.

§ 2 Dagordningen godkändes av medlemmarna.

§ 3 Till stämмоordförande valdes Jan Hertting.

§ 4 Gunilla Rydsäter anmäldes till protokollförare av stämмоordföranden.

§ 5 Solveig Kronlund och Kurt Hägglund valdes till justerare, tillika rösträknare, av stämman.

§ 6 Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst blev med Ja besvarad av medlemmarna.

§ 7 Röstlängden fastställdes, 73 röstberättigade och 25 övriga medlemmar deltog. Se avprickningslistan, bilaga 1.

§ 8 Kjell Tengelin och Börje Degerman föredrog styrelsens årsredovisning. Medlemmarna fick information om bl a resultat- och balansräkning. Allt finns detaljerat beskrivet i den tidigare utsända årsredovisningen till alla medlemmar.

§ 9 Revisionsberättelsen lästes upp av föreningens revisor, Sverker Hortlund.

§ 10 Stämman beslöt att godkänna och fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 11 Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag om resultatdisposition.

§ 12 Stämman fastställde revisorernas förslag om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret.

§ 13 Eric Eriksson, valberedningen, redogjorde för gruppens arbete. Två ordinarie ledamöter i styrelsen avgår. För år 2010 föreslog valberedningen att styrelsen skall minskas med en ledamot till fem ordinarie ledamöter och två ersättare. Stämman fastställde förslaget.

§ 14 Förslaget om arvoden till styrelseledamöter, revisorer, ersättare och valberedning föredrogs av Eric Eriksson, valberedningen. För kommande verksamhetsår äskar styrelsen 67.000 kronor att fördelas inom sig efter konstituering. Styrelsen äskar dessutom 24.000 kronor att fördelas inom byggruppen för det kommande verksamhetsåret. Sammanträdesersättning till styrelsens ledamöter, ersättare och eventuellt adjungerade ledamöter, valberedning och revisorer föreslås vara 500 kronor/sammanträde. Arvodesfördelningen, övriga fasta och rörliga ersättningar till värdar m fl, se bilaga 2. Stämman fastställde förslaget.

§ 15 Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att utse Kjell Tengelin till styrelseordförande för två år (omval).

§ 16 Eric Eriksson föredrog valberedningens förslag till styrelseledamöter och ersättare:

Styrelseledamöter:

Till ledamöter för två år föreslås Börje Degerman (omval)

Gunilla Rydsäter (omval)

Ledamöter som kvarstår för ett år Christer Ejderberg, Hans Ljungqvist

Ersättare för styrelseledamöter:

Till ersättare för två år föreslås Lis-Mari Ljunggren (nyval)

Till ersättare för ett år föreslås Göran Lindström (nyval)

Revisorer och ersättare:

Sverker Hortlund (omval)

Auktoriserad revisor Hans Öystilä

KPMB enligt särskild upphandling

Till ersättare för ett år föreslås Lena Hjelte (omval)

Valberedningens förslag, se bilaga 3.

Stämman fastställde förslaget.

§ 18 Stämмоordförande föredrog inkomna förslag till valberedning och stämman fick möjlighet att komma med ytterligare förslag.

Föreslogs:

Eric Eriksson (omval)

Birgitta Lagerlöf (omval)

Britta Fahlgren (nyval)

Britta Fahlgren föreslogs som sammankallande.

Inga ytterligare förslag framkom och stämman fastställde förslaget.

§ 19 Inkomna motioner med styrelsens yttrande föredrogs av Kjell Tengelin. Motionerna fanns utsända med kallelsen och behandlades i nummerordning.

Motion nr 1:

Förbättring av ventilationssystemet. Styrelsen arbetar med en ombyggnad av ventilationssystemet inom hela område, som kommer att påbörjas under 2010 vilket, förutom att spara elenergi, kommer att förbättra utsuget från köksfläktarna. Motionen var därmed besvarad.

Motion nr 2:

Tillfälliga garageplatser. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion nr 3:

Ändring i trivselreglerna angående uteplatser. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Ombildning av hyresrätter i föreningen till bostadsrätter

Kjell Tengelin redogjorde för att det inom föreningen finns tre hyresrätter (på Södra Kungsgatan 2, 22 och 24). Styrelsen vill att de skall ombildas till bostadsrätter, som säljs för att vinna fördelar för föreningen. Besittningsrätt finns för dem som bor där, varför ombildning kan ske först i samband med utflyttning från respektive lägenhet. Andelstalen för samtliga bostadsrätter i föreningen påverkas, men endast marginellt.

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag.

Information om investerings- och underhållsplaner

Christer Ejderberg lämnade en djupare information om förnyelsen av ventilationssystemet inom föreningen. Arbetet kommer att påbörjas efter semestrarna 2010 och vidare information kommer att ges via intern-TV.

Fasadrenoveringarna går vidare. På tur står husen C,D och K med fogtätning av betongelement och målning. Vidare byts hydrauliken i hissarna på Södra Smedjegatan 17 och 19.

Tvättstugorna

Ett förslag från styrelsen om en successiv stängning av ett antal utpekade tvättstugor inom föreningen presenterades av vicevärd Lars Nilsson. Eftersom frågan ansetts som mycket viktig för medlemmarna, utlovades redan vid förra årsmötet att den skulle underställas årsstämman för prövning.

Diskussionen blev livlig och motståndet mot en sänkning av dagens kvalitet var tydligt.

Efter att ha prövat olika alternativ fastställde stämman att alla tvättstugor skall vara kvar och att maskinutrustningen skall förnyas successivt med två tvättmaskiner i varje tvättstuga.

Grovtvättstugorna ansågs dock inte ha samma värde och styrelsen gavs av årsstämman mandat att se över behovet och besluta om en lämplig reduktion av antalet.

§ 20 Stämman avslutades. Vår ordförande Kjell Tengelin avtackade avgående ledamöter Ulf Artursson och Britta Fahlgren för väl utfört arbete i styrelsen.

Protokollförare

Stämmoordförande

Justeras

Gunilla Rydsäter

Jan Hertting

Solveig Kronlund

Kurt Hägglund