

Ärende	Ordinarie Föreningsstämma 2019
Tid och plats	Park Inn Hotell, 19.00 – 21.00
Ordförande	Hans-Åke Jansson
Sekreterare	Emilia Eckerdal

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande, Per Gezelius, hälsar de närvarande välkomna och öppnar stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

33 medlemmar är närvarande vid stämman och representerar sammanlagt 26 röster, inga fullmakter har inkommit.

Den redovisade röstlängden fastställs av stämman och kommer att bifogas originalprotokollet.

3. Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

4. Val av ordförande och sekreterare till stämman

Stämman väljer Hans-Åke Jansson (extern) till ordförande och han utser Emilia Eckerdal till sekreterare.

5. Val av en eller flera justerare

Stämman väljer Anita Forsberg och Per Spjut till justerare.

6. Prövning om kallelse till stämman behörigen skett

Stämmans stadgeenliga utlysande godkänns.

7. Föredragande av styrelsens årsredovisning

Styrelsens kassör, Jakob Jönsson, går igenom årsredovisningen och väsentliga händelser under verksamhetsåret 2019.

- *Ekonomi*

Föreningen har bytt ekonomisk förvaltare, revisor och lagt om ett av föreningens stora lån.

- *Fastighet*

Föreningen har uppgraderat taksäkerhet, rustat upp cykelförråd och bytt till ny givare för ventilation i garaget. Vi har även åtgärdat två större vattenskador.

- *Nya avtal*

Föreningen har omförhandlat och tecknat nytt avtal med ComHem samt nytt avtal för sophämtning med Hans Andersson Recycling AB.

- *Nya hyresgäster*

Föreningen har fått en ny hyresgäst i lokalen Alle bar & Kök.

- *Övrigt*

Styrelsen har under året lagt stort fokus på att förbättra kommunikationen med medlemmarna, genom kontinuerliga nyhetsbrev och uppdatering av hemsidan.

Medlemmen Leif Svensson lyfter frågan kring varför vi valt att inte teckna fortsatt BRF tillägg för medlemmarna. Emilia Eckerdal förklarar bakgrunden till beslutet, att det grundar sig på att marknaden förändrats och de större bolagen inte längre erbjuder kollektiva lösningar.

Medlemmen Rolf Eklund undrar hur vi ligger till belåningsmässigt i förhållande till andra föreningar i Hammarby Sjöstad? Jakob Jönsson svarar att vi ligger relativt bra till, men att vi ökat amorteringen de senaste åren för att få ner lånen ytterligare.

Medlemmen Leif Svensson undrar hur en ränteuppgång skulle påverka föreningens ekonomi? Jakob Jönsson svarar att vi inte är så räntekänsliga, eftersom vi räknat med en viss uppgång i planering av underhåll, men att det kan få en påverkan vid kraftig ränteökning.

Medlemmen Bernadette Ebenholtz lyfter frågan kring byte av värmesystem, och Jakob Jönsson förklarar att det gått sönder och därför behöver bytas ut, ett byte som redan påbörjats.

Medlemmen Lena Brink berättar att hon upptäckt vattenläckage i källaren och undrar om det har något att göra med det pågående bytet av värmesystem. Jakob Jönsson svarar att det inte har något med bytet att göra, och Ulf Jonsson uppmanar medlemmarna att alltid anmäla till styrelsen om de upptäcker skador i fastigheten.

Medlemmen Leif Svensson lyfter att han tycker att det varit dåligt att styrelsen inte anordnat något informationsmöte under hösten. Han är kritisk mot beslutet och vill framföra det. Ordföranden hänvisar diskussionen till inkommen motion som rör just detta ämne.

8. Föredragning av revisorernas berättelse

Ordföranden redogör kort för innehållet i revisionsberättelsen och framhåller dess punkter med uttalanden från revisorn:

- Revisorn tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkning för 2018.
- Revisorn tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
- Revisorn tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning.

10. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, dvs. att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust	- 8 776 383
årets förlust	- 1 312 391
	- 10 088 774

behandlas så, att:

reserveras till fond för yttre underhåll	412 200
ianspråkats från fond för yttre underhåll	0
i ny räkning överförs	- 10 500 974
	- 10 088 774

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter under det granskade verksamhetsåret.

12. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, valberedning och revisorer kommande mandatperiod

Stämman beslutar att låta styrelse och valberedning behålla samma arvode som föregående år, styrelsen 4,5 pbb och valberedningen 10 tkr samt att fortsatt arvodera revisorn enligt löpande räkning.

13. Val av styrelseledamöter och -suppleanter

Valberedningens sammankallande Marcela Mandaus berättar om valberedningens arbete och deras glädje över att större delen av styrelsen velat ställa upp för omval. En suppleant har valt att sluta, varför de endast behövt ta fram förslag på en ny kandidat.

Valberedningens förslag på ny styrelse:

- Omval av fem ordinarie ledamöter: Lars Bjurström, Emilia Eckerdal, Per Gezelius, Jakob Jönsson och Eva Andersson
- Omval av tre suppleanter: Ulf Jonsson, Mikael Forsberg och Leif Westerberg
- Nyval av en suppleant: Kristofer Thorsell

Medlemmen Leif Svensson lyfter att han inte har förtroende för styrelseledamöten Per Gezelius och föreslår därför att stämman inte ska välja Per Gezelius till nästa års styrelse. Medlemmen Marcela Mandaus lyfter i sin tur att hon har stort förtroende för Per och att hon inte tycker att det finns tillräckligt starka argument för att inte välja Per Gezelius till styrelseledamot.

Ordförande beslutar med detta som bakgrund att stämman behöver rösta om varje enskilt förslag för sig.

Röstningen resulterar i att stämman beslutar att välja styrelse enligt valberedningens förslag, då enbart en medlem röstar emot omval av Per Gezelius. Alla övriga val är enhälliga.

14. Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av Viktor Lindelöf (R3 Revision) till revisor för innevarande verksamhetsår.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

15. Val av valberedning

Valberedningens förslag på ny valberedning:

- Omval av Berit Persson (sammankallande)
- Nyval av Per Spjut och Katarina Ringdahl

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

16. Övriga ärenden (vilka angivits i kallelsen)

16.1 Genomgång av motioner och åtgärder efter årsstämman 2018

Styrelsen går igenom utfallet från föregående års motioner.

- *Förbud mot husdjur och rökning i övernattningslägenheten*
Detta har genomförts.
- *Styrsystem för varmvatten*

Styrelsen har beslutat om att se till enskilda fall, då alla inte har problem, men man uppmanar medlemmarna att kontakta styrelsen för åtgärd om problem uppstår.

- *Ljuddämpare i luftaggregat*
Detta är åtgärdat, de som har fortsatta problem får kontakta styrelsen.
- *Avtal med ComHem sägs upp och nytt tecknas med annan leverantör*
Uppsägningstiden visade sig vara lång. Styrelsen valde därför att omförhandla avtalet men har därefter påbörjat en översyn om eventuellt byte.
- *Installation av nya säkerhetsdörrar*
Styrelsen har genomfört en utredning om frågan och i mars 2019 presenterat resultatet av denna. Motionären lyfter nu att han inte anser att styrelsen agerat enligt beslut på stämman, dvs att presentera flera alternativ, men han accepterar utfallet. Styrelsen anser sig ha lämnat alternativ som är förenliga med stadgarna, dvs. alternativ som är likvärdiga i gestaltning och utförande.

16.2 Motion – Permanent medlemsmöte under hösten

Motionären Marcela Mandaus yrkar på att ett medlemsmöte varje höst återinförs och permanentas, så att medlemmarna inte behöver driva frågan varje år.

Styrelsen framför i sin kommentar att man har genomfört en enkät bland föreningens medlemmar kring intresset av ett permanent medlemsmöte, vilken gett resultatet att en majoritet av medlemmarna enbart önskar informationsmöte när det finns något viktigt att behandla.

Styrelsen yrkar att stämman beslutar i linje med medlemmarnas önskan om att genomföra medlemsmöten under höstarna, när det finns något viktigt att säga/diskutera.

Stämman går till votering och beslutar med 12 röster mot 8 att bifalla motionen.

17. Stämmans avslutande

Per Gezelius tackar avgående styrelsesuppleanten Ingegärd Dugse för hennes insatser i styrelsen.

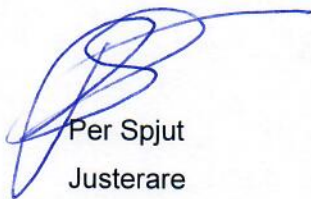
Mötesordföranden konstaterar att stämman har hållit tidplanen, tackar deltagarna för deras medverkan och avslutar 2019 års ordinarie föreningsstämma.



Emilia Eckerdal
Sekreterare

Hans-Åke Jansson

Hans-Åke Jansson
Ordförande



Per Spjut
Justerare



Anita Forsberg
Justerare