**Protokoll fört över föreningsstämman för**

**Brf Sicklahus 2013**

**Plats:** Dieselverkstaden, Sickla **Tid:** 18.15 den 25:e april 2013

1. **Stämmans öppnande**

Bengt Sundberg, föreningens ordförande öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

1. **Godkännande av dagordningen**

Godkändes.

1. **Avprickning av medlemmar**

Gjordes i entrén på aktuell förteckning.

1. **Val av ordförande för stämman.**

Magnus Duvnäs, inte boende i föreningen valdes till ordförande.

1. **Val av sekreterare för stämman.**

Henrik Unosson valdes.

1. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare förstämman.**

Jan Golne och Karin Nilsson Bernerson valdes.

1. **Beslut om att stämman funnits behörigt utlyst.**

Kallelse hade gått i tid 11/4-2013 och fanns vara behörigt utlyst.

1. **Röstlängden fastslås.**

Röstlängden fastställdes som den lista som avprickades vid entrén. 35 med rösträtt och 3 övriga närvarande. 36 st från §8. Från §10 49 st och 55 närvarande. 50 st från §18.

1. A. **Föredragning av årsredovisningen för 2012** Justering av resultaträkning, saknas summering på sidan 4 i redovisningen.B. **Föredragning av verksamhetsplanen för 2012**C. **Föredragning av arbetsplanen för 2013** Ny punkt som ej är med, se över lås till portar med portkod.D. **Föredragning av budgeten för 2013**

Styrelsen gm Bengt gick igenom och redovisade årsredovisningen, verksamhetsplan, arbetsplan och budgeten samt svarade på frågor.

Stämman godkände redovisningen.

1. **Föredragande av revisionsberättelsen**

Gunnar Lindqvist berättade om revisorns arbete och läste upp delar av revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrkte att stämman fastställer resultat- och balansräkningen samt föreslår att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Efter förfrågan från stämman läste Bengt Sundberg upp hela revisionsberättelsen.

*Not: I berättelsen står att underskottet ska balanaseras i ny räkning, det ska vara resultatet som ska balanseras i ny räkning.*

1. **Fastställande av balans- och resultaträkning.**

Stämman godkände balans- och resultaträkning.

1. **Fråga om användning av uppkommen vinst eller täckande av förlust.** Förslaget om att ackumulerat underskott skulle balanseras i ny räkning godkändes av stämman.
2. **Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.**

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

1. **Styrelsens och revisorernas arvode under nästkommande år.**

Stämman beslutade om oförändrat arvode.
*Diskussion om vad arvodet går till och hur många timmar som styrelsen lägger ner i tid.*

1. **Val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer**

Valberedningen genom Ingvar Frestadius föreslog följande:

* 1. Val av 3 styrelseledamöter för två år, avgående Henrik Unosson, Christina Boughton Smith och Petri Salminen
		+ Omval: Henrik Unosson
		+ Omval: Christina Boughton Smith
		+ Omval: Petri Salminen
	2. Val av en styrelsesuppleant för två år, avgående Erik Lundberg.
		+ Omval: Erik Lundberg

* 1. Val av en internrevisor för ett år, avgående Gunnar Lindqvist.
		+ Omval: Gunnar Lindqvist
	2. Val av revisorssuppleant för ett år, avgående Klas Arnerdal.
		+ Nyval: Eva Stivert

Stämman godkände förslagen och valde de föreslagna.

1. **Val av valberedning.**

Förslag på omval: Ingvar Frestadius, Gerd Svanström, Virve Mejsari-Polsa och Jonas Palm. Stämman godkände förslagen.

1. **Inkomna motioner.**

**Det har inkommit 7 st motioner. Varje motionär som var på plats fick möjlighet att själv berätta om sin motion.**

1. Anneli Mark Orbinski, motion om förbättrat underhåll
	* 1. Förslag på att styrelsen gör en genomgång och presenterar en kort- och långsiktig plan för underhåll.

		***Styrelsen föreslog motionen besvarad. Plan finns på upprustning och vilka underhållsåtgärder som behöver göras. Det finns prioriteringar inom de givna ekonomiska ramarna. Planen ska delges via föreningens hemsida. Stämman rekommenderar styrelsen att det skapas någon form som främjar samverkan/råd/trappombud för gårdarna. Stämman beslutade att anse motionen besvarad.***
2. Åke Nagrelius, motion om Kallvatten åt alla
	* 1. Problem med att få kallvatten på södra sidan av AV 61.

		***Styrelsen föreslog motionen besvarad. Styrelsen arbetar med att åtgärda problemet. Stämman beslutade att anse motionen besvarad.***
3. Birgit Hona, motion om Fönster och balkonger.
	* 1. Motion om byte av fönster och balkongdörrar.

***Styrelsen föreslog avslag. Stämman beslutade att avslå motionen.***

1. Karin Nilsson Bernerson
	* 1. Inglasning av balkonger. Vill glasa in balkong mot andra håll än mot Gillevägen.

***Styrelsen föreslog motionen besvarad. Styrelsen tar kontakt med kommunen för att undersöka om det är möjligt att få glasa in. Husen är kulturmärkta. Stämman beslutade anse motionen besvarad.***

* + 1. Rökning utanför portar och balkonger. Uppmana i skrivelse att man ska gå iväg på en promenad.

		***Styrelsen föreslog motionen besvarad. Det är inte möjligt att förbjuda enligt prejudikat från domstol. Stämman beslutade anse motionen besvarad.***
		2. Kasta fimpar & rasta hundar på gården. Att föreningen uppmanar folk att plocka upp fimpar och inte låter folk rastar hundar på gårdarna.

		***Styrelsen föreslog besvarad. Styrelsen tar och informerar om det olämplig och hur man bör be te sig. Stämman beslutade anse motionen besvarad.***
		3. Biltrafiken

Jobba för att hindra fordon på gårdarna.

***Styrelsen föreslog besvarad. Nya trafikskyltar som visar att det inte är tillåtet att parkera på gårdarna. Stämman beslutade anse motionen besvarad.***

* + 1. P-platser

Se till att hitta långsiktig lösning

***Styrelsen föreslog besvarad. Styrelsen har försökt hitta platser på den egna marken och har varit i kontakt med kommunen för att få till fler platser. Förslag att föreningen ska sköta och ta ansvar för p-platser på SS. Stämman beslutade anse motionen besvarad.***

* + 1. Inbrott i lägenheter

Info

***Styrelsen föreslog besvarad. Stämman beslutade anse motionen besvarad.***

* + 1. Röja och slya på stranden

När ska de klippas?

***Styrelsen föreslog besvarad. Föreningen har inte möjlighet att ta ansvar för att röja sly längs stranden på kommunens mark. Stämman beslutade anse motionen besvarad.***

1. Catherine Versini, Motion om Portkod
	* 1. Motion om Portkod.

***Styrelsen föreslog besvarad. Styrelsen har i sin arbetsplan med en översikt av lås. Styrelsen kommer skyndsamt se över nya låssystem och införande av kodlås till portarna. Stämman beslutade anse motionen besvarad.***

1. Peder Göransson, Motion om inglasning av balkonger
	* 1. Motion om inglasning av balkonger. Styrelsen tar med och ser om och hur på vilket sätt

***Styrelsen föreslog bifall. Styrelsen tar med och ser om och hur på vilket sätt balkonger kan ordnas och hänvisade till förra årets motionssvar. Under försutsättning att medlemar som själva är intresserade deltar och utreder om det går att bygga balkonger. Förutsättning är att det blir likformigt och att blir likformigt och att kommunen beviljar bygglov. Stämman beslutade besvarad.***

1. Anneli Mark Orbinski,
	* 1. Motion om delning av föreningen. Finns det någon mening med att och finns det någon vinst att dela föreningen?

***Styrelsen föreslog avslag. Det finns flera gemensamma funktioner som är sammankopplade mellan de olika fastigheterna. Stämman beslutade att avslå motionen.***

1. **Avslutning av stämman**

Stämmans ordförande Magnus Duvnäs tackar stämman samt avslutar mötet.

Sekreterare                                                Stämmans ordförande

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Henrik Unosson                                       Magnus Duvnäs

Justeras

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jan Golne                                             Karin Nilsson Bernerson

Bilagor:

Handlingar till stämman, avprickad närvarolista

1. **Frågestund.**

OVK

Gamla protokoll. Från 2008.

**Svar:** *Vi har fått dispens till 2012. Föreingen har gjort en förenklad OVK. Den blev ej godkänd pga att vissa har kopplat till fläktar direkt till ventilationen. Ny OVK görs i samband med installation av nya fläktar.*

Trivselregler

Stöd med ordnings- och trivselregler för hur man ska bete sig i föreningen.

**Svar:** *Styrelsen arbetar med att ta fram ordningsregler för föreningen.*

Vad är gjort för att ta fram fler P-platser?

**Svar:** *Styrelsen letar efter möjligheterna att skapa nya platser. Dock har de flesta ytorna som är lämpliga använts. Styrelsen tittar på om det finns möjlighet att bygga garage på innergårdarna med grönområde ovanpå. Det måste kollas med kommunen. Vad är ekonomiskt möjligt?*

Lilla hissen AV 61

Kan man titta över hissen? Grus/små stenar fastnar vid dörren och hindrar klämskyddet.

**Svar:** *Föreningen tittar och tar kontakt med hissfirman för att se vad som kan göras.*