

Protokoll fört över föreningsstämma för BRF Sicklahus 2005

Plats: Dieselverkstaden, Lilla scenen

Datum och tid: 2005-05-26, 18.30

§1 Mötet öppnades av Gunnar Lindqvist, då ordf David Norberg var frånvarande.

§2 Dagordningen godkändes med följande tillägg:

- Tillkommande punkt 8b angående gårdagens infoblad från medlem.
- Reviderad lista av val under §15

§3 66 närvarande medlemmar av 276 avprickade i lista. Ytterligare 2 medlemmar anlände under stämman. 3 medlemmar gick i förtid under stämman.

§4 Till stämmans ordförande valdes Lars Alenfalk, ej boende i föreningen.

§5 Till sekreterare valdes Karl Sundholm.

§6 Till justeringsmän valdes Krister Lindqvist och Jan Wiklund.

§7 Stämman fanns behörigt utlyst.

§8 Röstlängd fastställs som avprickad lista i entrén.

§8b Styrelsens information angående infoblad från medlem Joachim Norin per 2005-04-27.

Detta är till att börja med inte information från styrelsen utan en enskild medlems skrift. (Även ett infoblad ang. påminnelse om att lämna in motioner m.m. har kommit ut under mars i år.)

Gunnar föredrog Joachims infoblad med den generella innebörden att det är vi tillsammans som ordnar vårt boende, det känns fel med en ”*vi-mot-dem-känsla*” gentemot styrelsen. Enkla samtal löser det mesta. Vidare bemöttes ett flertal av flera felaktiga påståenden i bladet.

- §9**
- A. Föredragning av årsredovisningen för 2004**
 - B. Verksamhetsplan 2004**
 - C. Arbetsplan 2005**
 - D. Budget 2005**

Ovanstående punkter A-D gicks igenom och frågor från medlemmarna besvarades.

§10 Föreningens externa (Leif Bengtsson) och interna revisor (Stig Karlsson) föredrog **revisorsberättelsen**. Ingen av revisorerna har klagomål på balans- eller resultaträkningen eller på styrelsens arbete. Revisorerna yrkade på att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet.

§11 **Stämman fastställer balans- och resultaträkningen.**

§12 **Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.**
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att överföra årets förlust till nästa års balansräkning.

§13 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna.**

Stämman gav styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet.

§14 Styrelsens arvode under nästkommande år. Stämman beslutar att 180.000 kr skall fördelas av styrelsen internt. Beloppet är lika som förra året.

§15 Val av nya styrelseledamöter, suppleanter och revisorer för nästa år

A Val av 3 styrelseledamöter (avgående Karl Sundholm, Gunnar Lindqvist, Lars Andersson)

Omval av Lars Andersson på 2 år

Nyval av Virve Polsa på 2 år

Nyval av Jarmo Silva på 2 år

Stämman godkänner förslagen.

B Nyval av 1 styrelsesuppleant för 2 år. Förslag Catarina Drobin. Stämman godkänner förslaget.

Fyllnadsval av 1 styrelsesuppleant för 1 år, Gunnar Östlind. Stämman godkänner förslaget.

C .Omval av internrevisor på 1 år. Förslag Stig Karlsson. Stämman godkänner förslaget.

D. Omval av en externrevisor, förslag Leif Bengtsson. Stämman godkänner förslaget.

E. Nyval av revisorssuppleant för 1 år. Förslag Birgitta Jansson. Stämman godkänner förslaget.

G: Val av adjungerad styrelseledamot: Förslag Dan Hörnberg. Stämman godkänner förslaget.

§16 Val av valberedning. Förslag Sune Åsvik (sammankallade), Jan Gollne, Sture Eriksson, Perry Ahlesved nyval. Stämman godkänner förslagen.

§17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.

Inga frågor togs upp från styrelsen.

§18 Ärenden från stämman 2004 (*Bastuföreningen, timers i källargångar, lokalprogram, buller hos fläktarna, motioners utformning, vissa arbetspunkter*)

Bastulokalen – En skrift med 4 förslag är utsänd av styrelsen för beslutande av stämman. Gunnar föredrog historien kring lokalen, som har vart bl.a. snickarlokal m.m. Förslaget med de 4 alternativen förevisades och gick igenom. Ett flertal kommentarer från medlemmarna angående ekonomi, städning och lokalens framtid gjordes. En lång diskussion följdes av en omröstning.

Beslut fattades av stämman om alternativ 1 – Föreningslokalen drivs lika idag.

Övriga punkter drogs kortfattat.

§19 Inkomna motioner

– **Motion om inrättade av två obligatoriska städdagar (Antia Vestring)**

Styrelsens svar är en frivillig städdag, där BRF bekostar containers.

En medlem föreslår att styrelsen bör föreslå dagar. Ytterligare andra medlemmar poängterar frivilligheten och eget initiativ.

Stämman avslår motionen. Även frågan om styrelsens uppdrag att sätta datumen för dessa städdagar avslås. Detta överläts alltså till medlemmarna själva utan inbladning från föreningen eller styrelsen.

– **Motion om anställning av vaktmästare (Vestring)**

En kortare diskussion, främst gällande på den nya styrelsens sammansättning och den nya fastighetsansvariges arbetssituation. Styrelsen ber om mandat att ta in en vaktmästare om man finner så lämpligt. Stämman avslår motionen, men accepterar styrelsens alternativ.

-**Motion om bullerskydd mot vägen (Vestring)**

Motionären förtydligar att man själv vart i kontakt med kommunen utan resultat. Ber om hjälp av BRF. Stämman avslår motionen.

- **Motion om container till gårdarna (Vestring)**

Stämman avslår motionen, motivering enligt samma som ovan, (se motion om att inrätta två städdagar, Vestring)

- **Motion om cykelställ**

Stämman hänskjuter frågan till styrelsen att hanteras under löpande förvaltning

- **Motion om information angående information till medlemmarna**

Stämman hänskjuter frågan till styrelsen att förbättra sig ang. information. Styrelsen tar till sig klagomålen.

-**Motion gällande betalparkering (Vestring/Lööf)**

Styrelsen svarar att detta är kommunens mark. Vi kan inte ta betalt för deras mark. Nacka kommun har vart och tittat hos oss, men låter meddela att man inte har några betalautomater i kommunen alls. BRF har planer på att ta vissa mindre grönytor för P-platser istället. På detta skulle 8-10 nya platser kunna erhållas. Detta verkar inte vara medlemmarnas önskemål. Protester hördes vid dessa förslag. Stämman avslår motionen.

- Motioner gällande **ordning i källarförråd och inköp av torkskåp**

Stämman hänskjuter frågorna till styrelsen att hanterad under löpande förvaltning.

- **Motion om målning av trädetaljer i fasaden, vid balkongerna.**

Stämman hänskjuter frågan till styrelsen för beslut.

- **Motion om lekplatser som bör kunna göras om till lekplatser. (Norin)**

Styrelsen tror inte på grillplatser på gårdarna på grund av rök m.m. En rekommendation är att medlemmarna istället grillar vid sjön. Däremot föreslår styrelsen att vissa sandlådor kan tas bort.

Stämman hänskjuter till styrelsen att besluta i frågan

- **Motion gällande försäljning av hyresrätter (Norin).**

Styrelsen har besvarat frågan under mötet.

– **Motion om uteblivna lokalintäkter (Norin).**

Styrelsen har löst Sushirestaurangen från sitt kontrakt då verksamheten inte var godkänd av kommunen. Ombyggnad för fortsatt verksamhet skulle kosta föreningen pengar som styrelsen inte anser ligger medlemmarna till gagn. Stämman godkänner detta efter en kort redovisning av styrelsen.

- **Motion om OVK-protokoll (Norin)** anses besvarad under mötet. Protokollen sitter uppe redan.

§20

Frågestund

Byte av bredbandsleverantör - Negativt besked av medlemmarna, förevisades.

Styrelsen uppdrages att titta på frågan om det digitala TV-nätets kommande – hur påverkar det oss? Kommer detta inte påverka oss?

§21

Avslutning av stämman.

Ordförande Lars Alenfalk och Gunnar Lindqvist tackar avgående styrelsemedlemmar för gjorda insatser.

Stämmans ordförande avslutade BRF Sicklahus årsstämma år 2005 klockan 21.11

Sekreterare

Stämmans ordförande

Karl Sundholm

Lars Alenfalk

Justeras

Jan Viklund

Krister Lindqvist

Bilaga: Avprickad närvarolista
Till originalet hör även 5st fullmakter.