**Protokoll fört över föreningsstämman för**

**Brf Sicklahus 2014**

**Plats:** Quality Hotell, Sickla **Tid:** 18.30 den 7:e maj 2014

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.**

Andrea Bogdekull och Björn Gustavsson valdes.

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

Kallelse hade gått i tid, mellan 2-4 veckor innan, och fanns vara behörigt utlyst.

1. **Röstlängden fastslås.**

Röstlängden fastställdes som den lista som avprickades vid entrén. 39 med rösträtt. 40 st. från§9. D.

1. A. **Föredragning av årsredovisningen för 2013**B. **Föredragning av verksamhetsplanen för 2013**C. **Redovisning av motioner från stämman 2013**

D. **Föredragning av arbetsplanen för 2014**F. **Föredragning av budgeten för 2014**

Styrelsen genom Bengt Sundberg och Kicki Boughton-Smith gick igenom och redovisade årsredovisningen, verksamhetsplan, arbetsplan och budgeten samt svarade på frågor.

Stämman godkände redovisningen.

1. **Föredragande av revisionsberättelsen**

Christina Gotting berättade om revisorernas arbete och läste upp revisionsberättelsen där revisorerna tillstyrkte att stämman fastställer resultat- och balansräkningen samt föreslår att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

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

Stämman fastställde 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.

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

Valberedningen genom Ingvar Frestadius föreslog följande:

* 1. Val av 2 styrelseledamöter för två år, avgående Bengt Sundberg och Roger Alsin.
		+ Omval: Bengt Sundberg
		+ Omval: Roger Alsin
	2. Val av en styrelsesuppleant för två år, avgående Erik Rådström.
		+ Omval: Erik Rådström

* 1. Val av en internrevisor för ett år, avgående Gunnar Lindqvist.
		+ Omval: Gunnar Lindqvist
	2. Val av internrevisorssuppleant för ett år, avgående Eva Stivert.
		+ Omval: Eva Stivert
	3. Val av externrevisor för ett år, avgående Christina Gotting.
		+ Nyval: Christina Gotting.

Stämman godkände förslagen och valde de föreslagna.

1. **Val av valberedning.**

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

1. **Av styrelsen till stämman hänskjutna**
	1. Ändring i stadgarna §4.

***Styrelsen föreslog en ändring för att kunna ta ut avgift för 2:a hands uthyrning. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.***

***(Ändringar i stadgan måste tas upp på två separata stämmor för att bli godkänd och gälla. Styrelsen meddelade att man kommer att kalla till en extra stämma för att behandla den reviderade paragrafen och godkänna ändringen i stadgan.)***

1. **Inkomna motioner.**

**Det har inkommit 9 st motioner. Varje motionär som var på plats fick möjlighet att själv berätta om sin motion.**

1. Lotta Murvall, motion om sopsortering
	* 1. utöka möjligheten för boende att slänga plast och metall i våra soprum/grovsoprum.
		2. Anmäla sig till matavfallsinsamlingen som sköts av Nacka kommun, så att boende kan slänga matavfall i de ordinarie soprummen.

		***Styrelsen föreslog motionen besvarad. Styrelsen vill att de ges som ett uppdrag till styrelsen att undersöka möjligheten att införa detta med hänsyn till utrymme och hur det fungerar i kommunen. Stämman beslutade enligt med styrelsens förslag.***
2. Jonas Palm och Anni Björkskog, motion om OVK, Pausa Bergvärme, Inköp nya fönster
	* 1. Att styrelsen får i uppdrag att omgående åtgärda föreningens ventilation och genomför lagstadgad OVK.
		2. Att styrelsen får i uppdrag att pausa nuvarande bergvärmeprojektet och kalla till en extra föreningsstämma efter sommaren där det presenteras en kalkyl och en motivering för projektet som helhet, samt fördelar med värmeåtervinning respektive bergvärme, inklusive olika alternativa lösningar. Sedan får extra stämma beslutat om fortsatt väg framåt.
		3. En stor bidragande orsak till höga energikostnader är gamla 1950-tals fönster. Att investera i nya blir en stor kostnad men det kan vara intressant att prova en lösning där föreningen köper in nya fönster till de lägenhetsinnehavare som är intresserade. Man betalar själva sina fönster. Det finns mycket pengar, tid och arbete att spara i att gemensamt köpa in fönster. Vi har kontaktat kommunen om bygglov, vilket inte är nödvändigt.

		***Styrelsen föreslog motionen besvarad för punkten a. med motiveringen att arbetet har projekterats och påbörjas inom kort, avslag för punkten b. med motiveringen att två stämmor har godkänt projektet och att upphandling skett med entreprenör som har redovisats och avslag för punkten c. Stämman beslutade enligt med styrelsens förslag. (Votering genomfördes för punkten c. genom handuppräckning.)***
3. Anna Nilsson Ahnstedt, motion om cykelställ SS47-59, sopsortering, kompost, inköp av kajaker.
	* 1. Fler cykelställ vid redan befintliga ställ vid sophuset på gården SS47-59.
		2. Sorteringskärl till hårdplast och aluminium/metall.
		3. Är det möjligt med gemensam kompost?
		4. Jag skulle önska att föreningen investerar i några kajaker (enmans och tvåmans) samt roddbåtar som föreningsmedlemmarna kan nyttja.

***Styrelsen föreslog motionen bifall för punkten a. med förbehåll att det finns utrymme, besvarad för punkten b., besvarad för punkten c .och avslag för punkten d.***

***(Kompost ej ute.)***

***Stämman beslutade enligt med styrelsens förslag.***

1. Anneli Mark Orbinski och Anttu Orbinski, motion om innehåll i avtal städ och trädgårdsskötsel.
	* 1. Underlättar i umgänget med städfirman. Behöver veta vad vi ska göra själva vad gäller våra gårdar. I båda fallen viktigt att veta att vi får vad vi betalar för.

***Styrelsen föreslog att skötselanvisningar ska finnas tillgängligt och med den avsikten bifall till motionen. Stämman beslutade enligt med styrelsens förslag.***

1. Anttu Orbinski, motion om bullerskydd
	* 1. Vi föreslår att årsmötet uppdrar åt styrelsen att föreslå kommunen att ett bullerskydd byggs utmed Gillerondellen och Gillevägen mot Sickla Strand.
		2. Om kommunen inte tänker göra något så bör föreningen åta sig uppgiften att bullerskydda fönstren på husfasaderna mot Gillerondellen samt Gillevägen.

***Styrelsen föreslog för motionen bifall för punkten a. med tillägg att gälla längs hela Gillevägen där Bostadsrättsföreningen har fastigheter och avslag för punkten b. Stämman beslutade enligt med styrelsens förslag.***

1. Rolf Sandgren Nilsson, Motion om bättre belysning gården SS70-86
	* 1. Jag föreslår att gårdsbelysningen kompletteras med låga lyktstolpar (ca 1m) primärt belyser kör och gångvägarna. Belysningen skall således riktas nedåt för att inte störa de som är boende på bottenvåningarna.

***Styrelsen föreslog motionen besvarad. Stämman beslutade enligt med styrelsens förslag.***

1. Fredrik Jansson, motion om byte av ytterdörrar, slya stranden
	* 1. Byte av omoderna ytterdörrar på hyreslägenheterna.
		2. Del av våran fina strandpromenad växer igen av sly.

***Styrelsen föreslog motionen besvarad för punkten a. och avslag för punkten b. Stämman beslutade enligt med styrelsens förslag.***

1. Rolf Sandgren Nilsson, motion om medlemskap i Facebook.
	* 1. Uppmanar att styrelsen rekommenderar ett medlemskap i Facebook och ”vi som bor i Sickla Strand” OCH det kostar inget!

***Styrelsen föreslog avslag för motionen. Stämman beslutade enligt med styrelsens förslag.***

1. Mia Risendal, motion om målning av tvättstugor, nedmontering av gamla mangeln, inköp av skurborstar, städning av tvättstugor.
	* 1. Ommålning av tvättstugorna, nu när vårt cykel och barnvagnsförråd (som blev ommålat 2012) i bättre skick än tvättstugan. Kanske vi alla bryr oss mer om det är rent o fint från början.
		2. Nedmontering av den gamla mangeln som bara samlar damm och som passar bättre på museum. Skulle du vilja mangla din duk eller lakan här?? Bilder finns på eländet! Kanske inköp av ny mangel?
		3. Inköp o byte av skurborste, mopp mm kontinuerligt så blir kanske roligare att städa.
		4. Städning av entreprenör några gånger om året.

***Styrelsen föreslog motionen bifall för punkten a., avslag för punkten b., besvarad för punkten c. och bifall för punkten d. Stämman beslutade enligt med styrelsens förslag.***

Övrigt

Styrelsen uppmärksammade medlemmarna på en del kostnader som föreningen har och som vi kan hjälpas åt att hålla nere. Styrelsen visade bilder på hur det ser ut i våra grovsoprum och hur vi sköter våra grovsoprum.

Tänk på att det 2013 kostade runt 106 000 kr för att rensa kök- och

badrumsavlopp, att de som inte respekterar att man inte får kasta byggavfall (reglar, byggskivor, garderober mm) i grovsoprummet innebär en extra kostnad för oss alla för att vi måste beställa specialtömning av soprummet, att om man inte viker ihop kartonger mm när man kastar dessa utan bygger på höjden i sopkärlen ”upp till taken”, så tar sopåkarna bara det som ligger i kärlen inte det som faller ner när de kör ut de överfulla kärlen detta måste ²någon annan?² plocka upp och lägga i de tömda kärlen.

1. **Avslutning av stämman**

Stämmans ordförande Magnus Duvnäs tackar stämman samt avslutar mötet.

Sekreterare                                                Stämmans ordförande

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

Henrik Unosson                                       Magnus Duvnäs

Justeras

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

Andrea Fogdekull                                Björn Gustavsson

Bilagor: Handlingar till stämman, avprickad närvarolista.