

FÖRENINGSTÄMMA BRF MNE 2019

Protokoll

§1 Stämmans öppnande.

Mattias Thorsen hälsade medlemmarna välkommen till föreningsstämman.

§2 Val av ordförande vid stämman.

Kerstin Håkansson valdes till ordförande.

§3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare.

John Jönsson valdes till protokollförare.

§4 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och röstlängd.

32 hushåll fanns representerade och röstlängden fastställdes till 31 röstberättigade medlemmar. Föreningens konsult i pågående underhållsrenoveringar Bengt Mattsson godkändes som åhörare vid mötet.

§5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

Anna Sohlberg och Martin Gagner valdes att justera protokollet.

§6 Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes enligt utskickad kallelse.

§7 Fråga om kallelse behörigen skett.

Föreningsstämman fann att kallelsen blivit utskickad i behörig ordning.

§8 Framläggande av styrelsens årsredovisning.

Föreningens kassör Magnus Bjerhag föredrog årsredovisningen. Föreningens kostnader följer budget. En stor post för den redovisade verksamhetsperioden utgörs av utfört underhåll, främst relining.

Årets resultat uppgår till ca minus 3 000 000 kr. Nya lån för att täcka kostnaderna togs upp i början av året. Förhoppningen är att inte behöva ta nya lån under detta verksamhetsår. Men det kan bli aktuellt att ta upp nya lån efter att dräneringsprojektet genomförts.

§9 Framläggande av revisorernas berättelse, eventuella anmärkningar och styrelsens förklaring däröver.

Inga internrevisorer var närvarande men har undertecknat och tillstyrker styrelsens ansvarsfrihet samt fastställande av resultat- och balansräkning. Ordförande Kerstin Håkansson gick igenom den revisionsberättelse som lämnats i stora drag. Inga frågor lyftes om revisionsberättelsen

§10 Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.

Beslut: Resultat- och balansräkning fastställdes.

§11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Beslut: Vinst och förlust enligt balansräkningen fastställdes.

§12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut: Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§13 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

Beslut: Arvodesbelopp kvarstår enligt den storlek som gäller, d.v.s. två basbelopp.

§14 Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen samt antal revisorssuppleanter.

Beslut: Antalet ledamöter fastställdes till nio ordinarie och två suppleanter. Antalet interna revisorer fastställdes till två ordinarie och en suppleant.

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Val enligt valberedningens förslag (bilaga 1).

Fyllnadsval för ledamöter som valdes på två år 2018:

Isabella Thöger (Tallen 1)

Henrik Johansson (Tallen 1)

Ledamöter som väljs för två år 2019:

Malin Bergendahl (Björken 8), omval.

Martin Andersson (Tallen 3) omval.

Elisabeth Hallström (Björken 3) omval.

Jan Sjöberg (Björken 6) nyval.

Suppleanter som väljs för ett år:

Oliva Longo (Tallen 3) nyval.

Karolina Palmér (Björken 7) nyval.

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Nils Möllerberg (Tallen 1) valdes för två år 2018.

Mattias Haraldsson (Björken 6) nyval. Väljs för två år 2019.

Mikael Ringman (Tallen 2) omval. Väljs för ett år 2019.

§ 17 Val av extern revisor.

Beslut: EY valdes till extern revisor.

§ 18 Val av valberedning, som skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.

Beslut: Jonas Gillberg valdes till valberedningens sammankallande och Jens Jansson och Erik Zivkovic till ledamöter, båda nyval.

§ 19 Motion om stöket i trädgården i Tallen 2 (bilaga 2).

Då motionsställaren Elisabeth Wiman (Tallen 2) ej var närvarande sammanfattade ordförande Kerstin Håkansson motionen.

Beslut: Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att förtydliga föreningens trivselregler under rubriken *Säkerhet och samverkan* med skrivelsen "Hjälp också till med att hålla rent och fint i våra trädgårdar och se till att gångvägar och entréer är framkomliga".

§ 20 Motion om kodlås till grindar i Björken 3 (bilaga 2)

Motionsställaren Fabian Hvangård (Björken 3) presenterade sin motion. Efter diskussion föreslog ordförande Kerstin Håkansson att uppdra åt styrelsen att utreda frågan om låsta grindar.

Beslut: Föreningsstämman beslutar enligt ordförandes förslag.

§ 21 Motion om översyn av portar till trapphusen (bilaga 2)

Motionsställaren Fabian Hvangård (Björken 3) presenterade sin motion.

Beslut: Föreningsstämman beslutade i enlighet med styrelsens rekommendation att avslå särskild översyn av föreningens portar.

§ 22 Motion om reparation av grindar i Tallen 1 (bilaga 2)

Motionsställaren Martin Gagner (Tallen 1) presenterade sin motion.

Beslut: Föreningsstämman beslutade enligt styrelsens rekommendation att bifalla motionen med en tidsgräns till september månads utgång.

§ 23 Styrelsen informerar.

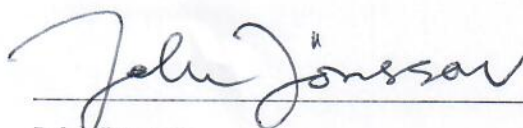
Styrelseordförande Mattias Thorsen informerade om styrelsens arbete med underhåll. Konsult Bengt Mattson informerade om reliningprojektet som nu avslutats och om dräneringen av Tallen 3 som närmar sig slutfas. Reliningen är genomförd med en kvalitetssäkrad metod, BRIF 3Q. Dräneringsprojektet innebär förbättringar för fastigheterna och ett avsevärt bättre klimat i källaren kan förväntas.

Bengt uppmärksammar föreningens medlemmar på vikten av professionellt utförda arbeten vid om- och tillbyggnader i lägenheter.

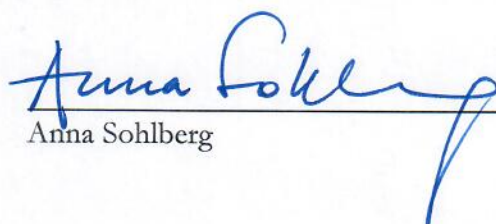
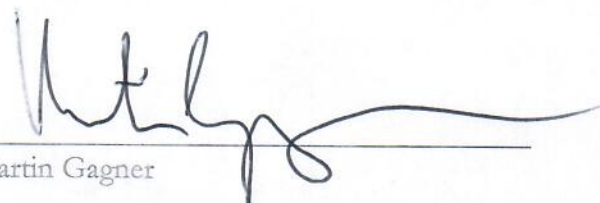
§ 24 Stämmans avslutande.

Ordförande Kerstin Håkansson-Sundin tackar medlemmarna för engagerat deltagande i föreningsstämman och avslutar mötet.

Vid protokollet:


John Jönsson

Justeras:


Kerstin Håkansson-Sundin
Anna Sohlberg
Martin Gagner

Valberedningens förslag till styrelseledamöter 2019

Ledamöter som valdes för två år 2018

Mattias Thorsen, Björken 6.

Magnus Bjerhag, Tallen 3

Isabella Thöger, Tallen 1. Fyllnadsval

Henrik Johansson, Tallen 1. Fyllnadsval

AVHOPP IDAG: Olle Råde, Tallen 3. Fyllnadsval

Ledamöter som väljs för två år 2019

Malin Bergendahl, Björken 8. Omval

Martin Andersson, Tallen 3. Omval

Elisabeth Hallström, Björken 3. Omval

Jan Sjöberg, Björken 6. Nyval

Suppleanter väljs för 1 år.

Olivia Longo, Tallen 3. Nyval

Karolina Palmér, Björken 7. Nyval

Revisor som valdes för två år 2018

Nils Möllerberg, Tallen 1

Revisor som väljs för två år 2019

Mattias Haraldsson, Björken 6. Nyval

Revisorsuppleant för 1 år

Mikael Ringman, Tallen 2. Omval

Bilaga 2 – Motioner till årsstämman 2019 samt styrelsens utlåtande

Motion om stöket i trädgården i Tallen 2

Motionsställare: Elisabeth Wiman, Tallen 2

Under ett husmöte i Tallen 2 för några år sedan framkom klagomål angående stöket i vår trädgård. Detta med anledning av alla leksaker, som vid upprepade tillfällen låg (och ligger) spridda över hela vår trädgård, Inne i buskage och på gångplattorna utanför våra portar och cykelställ. Utöver detta, trädgårdsmöbler som flyttas och inte ställs tillbaks till sina ursprungliga platser.

När man bor i privat villa med trädgård, så kan man lämna allt i vilken röra men vill. Men INTE när man bor i bostadsrätt, där alla har rätt till trivsel i dom allmänna utrymmena såsom bl.a. trädgården.

1. Jag efterlyser nu att styrelsen och föreningen tar ansvar och gör något som är av bestående resultat. Det handlar om RESPEKT och HÄNSYN till grannar. Den situation jag beskriver har nu pågått i flera år utan att någon förbättring skett. En tydlig information om detta bör nu uppmärksammas under årsmötet.
2. Eftersom muntliga tillsägelser inte har någon som helst effekt, så föreslår jag att MNE gör ett tillägg i föreningens Trivselregler. Där bör uttryckligen stå att leksaker etc måste plockas undan varje dag som barnen lekt på våra gemensamma utrymmen. Ett sådant tillägg finns i flera andra Bostadsrättsföreningars regler.

Styrelsens utlåtande

Boende i flerfamiljshus handlar ofta om kompromisser och hänsyn måste visas från alla parter. Självklart ska gångvägar och entréer hållas fria och det ska se fint ut i våra trädgårdar. Samtidigt är vi en barnrik förening och våra utemiljöer är unika för barn i storstadsmiljö. Det åligger alla medlemmar att hålla rent såväl inom- som utomhus. Styrelsen informerar regelbundet och vid behov om vilka skyldigheter man som medlem har.

Styrelsen rekommenderar stämman att besluta om att förtydliga föreningens trivselregler med följande tillägg under andra stycket rubricerat "Säkerhet och samverkan": "Hjälp också till med att hålla rent och fint i våra trädgårdar och se till att gångvägar och entréer är framkomliga."

Motion om kodlås till grindar i Björken 3

Motionsställare: Fabian Hvengård, Björken 3

Önskemål om att grindarna runt Björken 3 förses med kodlås. Personer som inte tillhör föreningen tar sig idag med lätthet in på baksidan av huset och rotar i soptunnor, rycker i ytterdörrar och sitter sommartid på bänkarna och röker/festar. Fastigheterna som ligger parallellt med Björken 3 (ej MNE) har grindar med kodlås och de har inte de beskrivna problemen.

Styrelsens utlåtande

Frågan om kodlås till grindar är aktuell för alla hus. Att sätta in kodlås på samtliga grindar i föreningen indikerar att bli alltför kostsamt eftersom styrelsen nu försöker hålla ner övriga utgifter i föreningen inför den nu pågående dräneringen. I samband med dräneringen läggs kanalisering för el till grindarna för att möjligheten ska finnas att ta upp frågan om kodlås på nytt när det ekonomiska läget är ett annat.

Styrelsen rekommenderar stämman att avslå begäran om kodlås till grindarna i Björken 3.

Motion om översyn av portar till trapphusen

Motionsställare: Fabian Hvengård, Björken 3

Föreningen bör låta en "dörrspecialist" göra en översyn av de ytterdörrar i föreningen som under lång tid haft problem med funktionen, att stängas och öppnas på ett smidigt sätt och att inte gå att öppna genom att endast dra i dörrhandtaget. Det har hitintills inte räckt med de insatser Hagtorns försökt göra och ytterdörrarnas bristfälliga funktion leder till att personer med tveksamma syften med lätthet tar sig in i trapphusen.

Styrelsens utlåtande

Funktionaliteten hos våra portar ingår i vår fastighetsskötare Hagtorns uppdrag. Då enklare åtgärder inte hjälpt på vissa portar har Hagtorns i vintras lyft frågan till styrelsen som tagit beslut på att de ytterdörrar som har problem med ska åtgärdas med nya dörrstängare. Det finns även ett par portar där Hagtorns föreslagit andra åtgärder men där styrelsen ännu inte fattat något beslut. Det är alltså ett pågående ärende hos såväl Hagtorns som hos styrelsen.

Styrelsen rekommenderar stämman att avslå begäran om en särskild översyn av föreningens portar.

Motion om reparation av grindar i Tallen

Motionsställare: Martin Gagner, Tallen 1

Ge styrelsen i uppdrag att tillse att de två grindarna till gården Tallen 1 återställs till gott bruksskick, såsom innan läggningen av grusgång sommaren 2017, innan september månads utgång. Med gott bruksskick avses att grindarna ska kunna öppnas och stängas utan stor kraft, samt att de ska kunna låsas och låsas upp med nyckel. Återställandet av grindarna ska vara utfört med sådan kvalitet att de förblir i gott bruksskick åtminstone till nästkommande årsstämma, då ärendet ska återrapporteras.

Styrelsens utlåtande

Självklart ska alla föreningens grindar fungera på ett tillfredsställande sätt. Enklare åtgärder ingår i fastighetsskötarens uppdrag medan större insatser beslutas av styrelsen. Återställandet av grindarna i Tallen 1 är ett pågående ärende sedan 2017 och har tyvärr tagit alldeles för lång tid. Styrelsen vill här passa på att be alla berörda om ursäkt för att vi inte har lyckats lösa detta tidigare.

Styrelsen rekommenderar stämman att bifalla motionen om en tidsgräns till september månads utgång.