

Protokoll fört vid HSB Brf Fredhälls ordinarie föreningsstämma söndagen den 26 april 2015 i HSB-salen, Fleminggatan 41, Stockholm

Före mötet uppmärksammades Raymond Drugges nyliga bortgång. Raymond var först maskinist och sedermera förvaltare i föreningen under många år och en engagerad föreningsmedlem ända till slutet. Raymond hedrades på mötet med en tyst minut.

1. Stämman öppnas
Jesper Lambréus, ordförande i föreningens styrelse, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
2. Val av ordförande vid stämman
Stämman beslutade att välja Stefan Johansson, HSB Stockholm, till ordförande vid stämman.
3. Anmälan om ordförandens val av protokollförare
Ordförande anmälde Sten Larsson som protokollförare.
4. Godkännande av röstlängd
Röstlängden omfattade 43 medlemmar varav 1 fullmakt. Stämman beslutade att fastställa röstlängden till 43 röstberättigade.
5. Fastställande av dagordning
Stämman bestämde att godkänna dagordningen.
6. Val av två justerare tillika rösträknare. Justerarna skall tillsammans med ordföranden justera årsmötesprotokollet.
Stämman beslutade att välja Emelie Linheden och Johan Wallhammar till justerare och tillika rösträknare.
7. Fråga om kallelse skett i enlighet med stadgarna
Stämman beslutade att kallelsen har skett i enlighet med föreningens stadgar.
8. Styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen föredrogs av mötesordförande.

Kommentarer om förvaltningskostnader: Kostnaden för HSB har ökat medan kostnaden för anställda minskat i och med att föreningen numera inte har egen anställd förvaltare. Om den lilla skillnaden kan uppväga vissa nackdelar bör övervägas. Se även tilläggsyrkande från Pär Trehörning under punkt 23 nedan.

Kommentarer om Homeiras förskingring: Vid förfrågan hos polisen har beskedet varit att utredningen inte kommit igång, polisen anger resursbrist som skäl. Enligt vår jurist bör vi invänta allmänt åtal. Vår fastighetsförsäkring kan ge oss viss ersättning för den ekonomiska förlusten men försäkringsbolaget avvaktar dom i målet innan ersättning kan bli aktuell.

Kommentarer om lokalhyror: Det pågår förhandlingar om nya hyresavtal för ett antal lokalhyresgäster. Det påpekades av Magnus Nilsson att det har förekommit och förekommer stor irritation kring hur några av förhandlingarna har skötts. Styrelsen har tagit till sig kritiken och kommer utvärdera samarbetet med HSB Lokaler.

Stämman beslutade därefter att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna.

9. Revisorernas berättelse
Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.



10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.
11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till disposition av resultatet.
12. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
*Revisorerna föreslog i sin berättelse att styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014.*
13. Fråga om styrelsens och revisorernas arvoden
*Enligt tidigare års beslut får styrelsen att inom sig fördela ett belopp om 3 prisbasbelopp samt revisorerna ett belopp om ¼ basbelopp.
Stämman beslutade att ge samma arvoden till styrelsen och revisorerna även detta år.*
14. Styrelsens planering under 2015
Yttre renoveringar
Under det senaste året har besiktningar gjorts av fönster och balkonger som komplettering till tidigare besiktningar av tak och fasad. Det finns ett stort behov av renoveringar av alla delarna: tak, fasad, fönster och balkonger. Det som nu återstår är prioritera och planerar arbetena samt att begära offerter från lämpliga entreprenörer. HSB konsult har uppdraget att hjälpa till med denna process. Vi avser att börja med huskropp tre (Ernst Ahlgrens väg, udda nummer), där behovet verkar vara störst.
- Relining
Vi har rensat och filmat liggande stammar i huset på Frödingsvägen men har fortfarande problem med dålig lukt i lokalen Tranan. Trots stora insatser verkar det svårt att helt komma tillrätta med problemet, även om situationen blivit bättre. Arbetet fortsätter dock och vi kommer också att gå vidare med övriga hus och inspektera stammarna med kamera för att få statusen fastställd även där.
- OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
Arbetet i lägenheterna har pågått sedan 2014. Det återstår några lägenheter där man måste åtgärda fel och därefter göra en förnyad kontroll. Lokalerna kommer kontrolleras under 2015.
- Miljörummet
Miljörummet skall snyggas upp. Framför allt måste vi åtgärda golvet, men även väggar kommer målas.
- Energibesparingar
Vi planerar att installera mätutrustning för att kunna mäta värmeåtgången och returtemperatur i de olika huskropparna. Därefter kan vi göra insatser och se vilken effekt detta ger på måtvärdena.
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslöt att välja enligt valberedningens förslag.
- Ordinarie ledamöter:
*Henrik Bergfeldt, omval 2 år
Sten Larsson, omval 2 år
Martin Andersson, nyval 2 år
Frans André, nyval 1 år
Emelie Linheden, nyval 1 år*
- Suppleanter:
Cathrine Karlsson, nyval 1 år



Kvar i styrelsen ytterligare ett år:

Sebastian Brindelid
Daniel Holmkvist

Följande avgår och har avböjt omval:

Jesper Lambréus
Malin Sandbacka
Lars Sundelind
Styrbjörn Wegler
Kate Svensson

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslöt att välja enligt valberedningens förslag:

Ida Eriksson, nyval 1 år
Carina Hägglund, omval 1 år

Avgår och har avböjt omval:

Alexander Lind

17. Val av valberedning

Ordförande föreslog och stämman beslutade att välja:

Camilla Sarin (sammankallande)
Anders Fridell
Lars Sundelind

18. Val av distriktsombud med suppleant till HSB Stockholms 1: a distrikt

Stämman beslutade:

Styrelsen får själva utse distriktsombud med suppleant.

19. Motion nr 1, om balkongbyggnation på adresserna Vitalisvägen 6 och Rålambsvägen 46.

-att föreningen bifaller förslag till balkongbyggnation för den ovannämnda fastigheten på Vitalisvägen 6 samt Rålambsvägen 46.

Denna motion behandlades tillsammans med motion nr 2 nedan, eftersom lydelsen var identisk.

20. Motion nr 2, om balkongbyggnation på adresserna Vitalisvägen 6 och Rålambsvägen 46.

- att föreningen bifaller förslag till balkongbyggnation för den ovannämnda fastigheten på Vitalisvägen 6 samt Rålambsvägen 46.

Styrelsens svar till Motion 1 och 2:

Styrelsen yrkar på avslag med hänvisning till kommande och omfattande underhållsåtgärder avseende våra tak och fasader, vikten av likabehandlingsprincipen, stora ekonomiska risker samt avsaknaden av beslutsunderlag i form av byggnadslov, ekonomiska kalkyler mm.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

21. Motion nr 3, om sortering av matavfall.

- att Styrelsen åtar sig att undersöka möjligheten att erbjuda sina medlemmar möjlighet att sortera matavfall.

Styrelsens svar:

Även om styrelsen är positiv till miljöarbete, ser styrelsen dock här många praktiska hinder för att få sorteringen att fungera någorlunda enkelt och problemfritt i vår stora förening med 27 trapphus. Styrelsen yrkade därför avslag på motionen.

Votering begärdes.

Stämman beslutade enligt motionärens förslag (21 röster för och 20 emot).



22. Motion nr 4, om att behålla nuvarande gästlägenhet tillsammans med den nya.
- att styrelsen ges i uppdrag att behålla den befintliga gästlägenheten även efter att den nya gästlägenheten färdigställts för att erbjuda våra medlemmar två st gästlägenheter.
Styrelsens svar:
Styrelsen föreslår bifall för den del av motionen som handlar om att erbjuda medlemmarna två gästlägenheter, men yrkar på avslag för den del som handlar om att vi specifikt behåller nuvarande gästlägenhet.
Efter en diskussion drog motionsställaren tillbaka sitt förslag och därmed fanns endast styrelsens förslag.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.
23. Motion nr 5, om heltidsanställd förvaltare, introduktionsmöte och portvärdar.
Motionen delades upp i tre delar.
- att föreningen skall ha en heltidsanställd förvaltare.*
Förslaget ersattes av ett tilläggsyrkande från Pär Trehörning:
- att styrelsen ges i uppdrag att förutsättningslöst utreda för- och nackdelar mellan att ha en anställd förvaltare jämfört med att anlita utomstående förvaltning.
Styrelsen hade inga invändningar mot tilläggsyrkandet.
Stämman beslöt således att bifalla detta tilläggsyrkande.
- att föreningens förvaltare personligen ansvarar för en introduktion av nya medlemmar.*
Styrelsens svar:
Styrelsen bör ha mandat att själv besluta i dylika frågor. Detta för att styrelsens beslutsutrymme inte skall begränsas på ett sådant sätt att styrelsearbetet försvåras.
Styrelsen föreslår avslag.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.
- att återinföra portvärdar.*
Styrelsens svar:
Styrelsen föreslår avslag med samma argument som ovan.
Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.
24. Förslag från styrelsen om ändring i stadgarna paragraf 20.
I paragrafen står "Revisorerna skall bedriva sitt arbete så, att revisionen är avslutad och revisionsberättelsen avgiven senast den 31 januari."
Detta är ett datum från tiden då vi hade brutet räkenskapsår som slutade 31/8. Numera slutar räkenskapsåret den 31/12.
Styrelsens förslag var att datumet i paragraf 20 ändras till 31/5.
Stämman godkände styrelsens förslag. Beslutet var enhälligt.
Ändringar av stadgar kräver två stämmobeslut. Detta var det andra beslutet.
För att få giltighet, krävs nu även ett godkännande av HSB centralt.
25. Allmän information från styrelsen.
Informationen gavs under punkt 14, "Styrelsens planer under 2015".
26. Övriga frågor
Allan Petersson påpekade att ordningen är dålig på många sätt och att det borde finnas "trivselregler" som framför allt alla nya medlemmar skall ta del av.
Allan föreslår även att det skall sättas upp fotografier på styrelsen i trapphusen.

Det påpekades även att det förekommer blomlådor på utsidan av balkongrätten. Detta är inte tillåtet.



Arbetsgruppen emot fotbollsplan i Fredhällparken redogjorde för sina aktiviteter och statusläget. Detaljplan för området är ännu inte framtagen, så slaget är inte förlorat. En politisk majoritet är dock för en fotbollsplan, medan centerpartiet stöder ett stopp. Arbetsgruppen vill komma till nya styrelsen för att informera och ha en dialog.

27. **Mötet avslutas**

Innan mötet avslutades, avtackades avgående ordförande Jesper Lambréus samt vice ordförande Lars Sundelind med blommor och choklad och även mötets ordförande avtackades med blommor innan stämman förklarades avslutad.

Mötesordförande



.....
Stefan Johansson

Mötessekreterare




.....
Sten Larsson

Justerare



.....
Emelie Linheden

Justerare



.....
Johan Wallhammar