



Protokoll fört vid HSB Brf Fredhälls ordinarie föreningsstämma söndagen den 15 juni 2014 i Thorildsplans gymnasium, Geijersvägen 5, Stockholm

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 74 medlemmar varav 7 fullmakter. Stämman beslutade att fastställa röstlängden till 74 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 Jan Jerring och Pär Trehörning 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 Homeiras försäkring: Vi avvaktar polisutredningen som beräknas starta i höst. Vår fastighetsförsäkring kan ge oss ersättning för den ekonomiska förlusten. Försäkringsbolaget avvaktar dom i målet innan ersättning kan bli aktuell.*  
  
*Kommentarer om våra låneräntor: Vi har ett bundet lån på drygt 14 miljoner kronor hos Nordea med relativt hög ränta. Det bör undersökas om lånet kan lösas i förtid och räntan omförhandlas.*  
  
*Kommentar till revisionsberättelsen: I revisionsberättelsen står att den inte har avgivits enligt föreningens stadgar. Detta beror på att våra stadgar inte är anpassade till att vi numera har räkenskapsår lika med kalenderår. Det står felaktigt att revision skall vara utförd senast 31/1, vilket gällde då föreningen hade brutet räkenskapsår.*  
  
*Stämman beslutade 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 2013.*
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 2014  
Renovering av fasader och tak.  
*Den besiktning som har genomförts visar att det erfordras ompputsning av fasaderna. Målarfärgen som användes när fasaderna målades om i mitten av 90-talet var av felaktig typ vilket nu innebär att vi måste tidigarelägga en fasadrenovering. Taken är däremot i gott skick, dock behöver plåtar målas och säkerheten ses över vad gäller landgångar/stegar/räcken etc. Föreningen skall också konditionsbesiktiga fönsterna för att ev renovera dem i samband med ompputsning.*  
  
*Fråga från medlem om vi har frihet att välja färg eller om det finns myndighetskrav p.g.a. att våra hus har speciell klassning kom upp. Styrelsen tittar på frågan när den blir aktuell och förtydligade att det i.s.f. gäller kulörer och inte färgtyp.*  
  
*Energiprojektet skall kopplas samman med fasad-/takprojektet och kan komma in som en parameter framöver.*  
Relining  
*Vi har rensat och filmat liggande stammar i huset på Frödingsvägen och kommer att gå vidare med relining av originalstammen. Övriga hus kommer också att rörinspekteras med kamera för att få statusen fastställd även där.*  
OVK (obligatorisk ventilationskontroll)  
*Arbetet fortsätter med att åtgärda de fel som har hittats med målsättningen att få godkänd OVK under hösten.*  
Påpekande  
*Det påpekades att ordningen har blivit sämre i bl.a. miljörummet. Beror det på att introduktionen till nya medlemmar är sämre nu än tidigare? Styrelsen skall undersöka frågan.*  
HSB förvaltning  
*Vår förening har ingen egen anställd förvaltare efter Homeira utan har kontrakterat HSB för såväl ekonomisk som teknisk förvaltning genom ett ettårigt avtal. Förvaltaren skall vara tillgänglig på telefon eller via e-post, men kommer inte vara fysiskt på plats i samma utsträckning som tidigare. Nya säkra rutiner gäller i och med att HSB har totala förvaltningsuppdraget. All fakturering sköts av HSB.*
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
*Stämman beslöt att välja enligt valberedningens förslag.*  
  
Ordinarie ledamöter:  
*Jesper Lambréus, omval 2 år*  
*Malin Sandbacka, omval 2 år*  
*Daniel Holmkvist, omval 2 år*  
*Sebastian Brindelid, nyval 2 år*  
*Henrik Bergfeldt, nyval 1 år*  
Suppleanter:  
*Styrbjörn Wegler, omval 1 år*  
*Kate Svensson, nyval 1 år*



**Kvar i styrelsen ytterligare ett år:**

*Lars Sundelind*

*Sten Larsson*

**Följande avgår och har avböjt omval:**

*Sami Pulkkinen*

*Anna Karlsson*

*Sofia Ståhlspets*

*Elin Flyman*

**16. Val av revisorer och revisorssuppleant**

*Stämman beslöt att välja enligt valberedningens förslag:*

*Alexander Lind, nyval 1 år*

*Carina Hägglund, nyval 1 år*

**Avgår och har avböjt omval:**

*Fredrik Arvidsson*

*Charlotta Lundström*

**17. Val av valberedning**

*Ordförande föreslog omval av valberedningen.*

*Stämman beslutade att välja:*

*Raymond Drugge*

*Camilla Sarin*

*Anders Fridell*

**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 planer på fotbollsplan i Fredhällsparken.**

*-att styrelsen får i uppdrag att aktivt verka för att Fredhällsparken bevaras i stort sett som den är.*

*-att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som får i uppdrag att göra en plan för hur detta arbete skall gå till.*

*Styrelsen föreslog avslag såsom motionen är formulerad. Styrelsen motförslag var att se till att en arbetsgrupp bildas senast den siste augusti dit alla föreningsmedlemmar som vill engagera sig i frågan är välkomna samt att aktivt stötta arbetsgruppen genom att bistå med lokal för möten och även tryckmöjligheter.*

*Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.*

**20. Motion nr 2, om Bromma flygplats utbyggnadsplan.**

*-att styrelsen utreder vad Brommas uppgradering till en så kallad 3C flygplats innebär för oss boende i föreningen.*

*Styrelsens svar:*

*Bullerfrågan har prövats ända upp i högsta instans och domen har vunnit laga kraft. Säkerheten har prövats av Transportstyrelsen. Styrelsen anser inte att någon ytterligare utredning av oss behöver göras och yrkar därför på avslag.*

*Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.*

**21. Motion nr 3, om kollektiv internetanslutning.**

*-att begära in offerter på gruppanslutning för alla lägenheter med krav på ingen bindningstid och minimum 100/100 kapacitet.*

*Styrelsen anser motionen vara besvarad i.o.m. sitt eget förslag i propositionen (pkt 22 på dagordningen) angående kollektivanslutning.*

*Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.*

*JA*



22. Förslag från styrelsen om kollektivanslutning av bredband/IP-telefoni  
*Styrelsen har under våren förhandlat med operatören Ownit och har fått ett anbud på kollektivanslutning med en månadsavgift på 69 kr/lägenhet för 100/100 Mbit samt IP-telefoni. Kollektivanslutningen skall vara utförd till sista december i år. Detaljer om förslaget har gått ut dels skriftligen dels genom informationsmöte. Ett motförslag på bordläggning ställdes av Pär Trehörning. Vi har idag Bredbandsbolaget och många är nöjda med deras service. Vi borde därför låta dom komma med ett alternativt erbjudande som vi kan ta ställning till. Stämman fick ta ställning till kollektivanslutning utan att operatören är preciserad. Förslag om bordläggning avslogs av stämman. Därefter godkändes förslaget om kollektiv internetanslutning. Styrelsen avser att gå vidare med Ownits erbjudande.*
23. Förslag från styrelsen om att döda bostadsrättslägenhet nr 612, Rålambsvägen 52  
*Föreningen har nu byggt om en tidigare lokal på Frödingsvägen 3 för att användas som gästlägenhet. Nuvarande gästlägenhet kan därmed avyttras. Förslaget att "döda" bostadsrätten (vilket innebär att den blir en hyresrätt) görs för att undvika vinstskatt vid försäljning. Stämman godkände styrelsens förslag.*
24. Förslag från styrelsen om ändring i stadgarna paragraf 20.  
*I paragrafen står "Revisorererna 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. Ändringar av stadgar kräver två stämmobeslut. Detta var det första beslutet.*
25. Redovisning av utredning kring indragning av 3-fas el i lgh  
*Utredningen visar att indragning av 3-fas kan utföras individuellt och att det då endast berör respektive lägenhet. Budgetpris beräknas till ca 11 000 kr + moms. Troligen kan rotavdrag utnyttjas till viss del. Styrelsen kommer att gå vidare med mer information i augusti.*
26. Övriga frågor  
*Inga ytterligare frågor var aktuella.*
27. Mötet avslutas  
*Jesper Lambréus tackade mötets ordförande med blommor och förklarade stämman för avslutad.*

Ordförande

.....  
Stefan Johansson

Sekreterare

.....  
Sten Larsson

Justerare

.....  
Jan Jerring

Justerare

.....  
Pär Trehörning