



**Protokoll fört vid HSB Brf Fredhälls ordinarie föreningsstämma
söndagen den 7 april 2013 i
Studio Tranan, Adlerbethsgatan 17, Stockholm**

- 1. Stämman öppnas**
Jesper Lambréus, vice 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 närvarande. 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
Jarl Schuberth
Mats Falås
till justerare och tillika rösträknare.*
- 7. Fråga om kallelse skett i enlighet med stadgarna**
Stämman beslutade att kallelsen har anslagits i trapphusen i enlighet med föreningens stadgar.
- 8. Styrelsens årsredovisning**
*Årsredovisningen föredrogs av mötesordförande.
Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna.*
- 9. Revisorernas berättelse**
*En felaktighet påpekades: i föreningens stadgar paragraf 20 står att revisionsberättelsen skall vara avgiven senast den 31 januari. Orsaken är att tidigare hade föreningen brutet räkenskapsår. Styrelsen fick i uppdrag att se över och ändra datum i paragraf 20.
Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna.*

MF SJ



10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen**
*Påpekades: Avgifterna från Fortum/ Stockholms Gas har stigit kraftigt samt föreningen har fått extra kostnader på ca 300 kkr pga gasanslutningen i gatan. HSB skall undersöka om det finns möjlighet till omförhandling med Fortum.
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 få ansvarsfrihet.
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.*
13. **Fråga om styrelsens och revisorernas arvoden**
*Enligt tidigare års beslut får styrelsen att inom sig fördela ett belopp på 3 basbelopp samt revisorerna ett belopp på ¼ basbelopp.
Stämman beslutade att ge samma arvoden till styrelsen och revisorerna även detta år.*

Styrelsens planering under 2013

Renovering av fasader, tak och grunder.

Styrelsen har beslutat att genomföra en upphandling av konsult för besiktning av föreningens fasader, tak och grunder. Det är viktigt att få en ordentlig genomlysning av de eventuella fel som finns på våra fastigheter. Besiktningsmannen ska gå igenom samtliga fastigheter för att finna fel som finns, ta fram en kostnadsbedömning vad detta kan komma att kosta att åtgärda samt att därefter ta fram ett förfrågningsunderlag för att upphandla en entreprenör.

Anledningen till detta är att fasadens puts har börjat spricka samt falla av på ett antal ställen, taken läcker på sina ställen, vissa felkonstruktioner på plåtar på taken har upptäckts samt att det har börjat tränga upp vatten alternativt läcka in vatten i vissa grunder.

Önskemål från P Trehörning: I samband med att taken besiktigas, skall även undersökas vad en isolering (utifrån) skulle kunna kosta. Eftersom hela renoveringsarbetet blir både omfattande och dyrt, bör vi ha återkommande informationsmöten under året.

Byte av nuvarande gästlägenhet.

Vi har idag en gästlägenhet som kan användas av medlemmar till en kostnad av 400 kr/dygn. Det är en normal möblerad lägenhet på ca 40 kvm. Den används flitigt och senaste året var den uthyrd 164 dygn.

Vidare finns i föreningen en lokal ca 60 kvm som ligger på Frödingsv 3. Lokalen har varit förbunden med Tranan och använts bl a som loger när Tranan var teaterlokal. Den har senast varit uthyrd till musikstudio. Lokalen är nu tom och outhyrd. Vi har försökt att hyra ut den men det har visat sig svårt. Lokalen ligger å en halvtrappa med fönstren i gatuplanet.

Styrelsen tänker sig nu att renovera denna lokal på så sätt att den kan användas som vår gästlägenhet i framtiden. Därmed har föreningen möjlighet att sälja nuvarande gästlägenhet.



14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att välja enligt valberedningens förslag.

Ordinarie ledamöter:

Sten Larsson, omval 2 år

Lars Sundelin, omval 2 år

Malin Sandbacka, fyllnadsval 1 år

Sami Pulkkinen, nyval 2 år

Sofia Ståhlspets, nyval 2 år

Suppleanter:

Styrbjörn Wegler, omval 1 år

Elin Flyman, nyval 1 år

Kvar i styrelsen ytterligare 1 år:

Daniel Holmkvist

Jesper Lambréus

Anna Karlsson

Följande avgår och har avböjt omval:

Caroline Wandheim

Linda Krondahl

Magnus Keijser

Ingrid Nordberg

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslöt att välja enligt valberedningens förslag:

Fredrik Arvidsson, omval

Charlotta Lundström, omval

16. Val av valberedning

Ordförande förslog omval av valberedningen.

Stämman beslutade att välja:

Raymond Drugge

Camilla Sarin

Anders Fridell

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

Stämman beslutade:

Styrelsen får själva utse distriktsombud med suppleant.

18. Motion nr 1 om utredning kring energiformer för drift av spis/ugn

Motionens yrkande:

-att styrelsen under 2013 gör en utredning kring tillgängliga energiformer för drift av spis/ugn.

- att styrelsen utifrån resultaten av utredningen upprättar ett förslag till årsstämman 2014 om framtida energiform för drift av spis/ugn.

Styrelsen föreslog bifall.

Stämman beslutade att bifalla motionen.

19. Allmän information från styrelsen

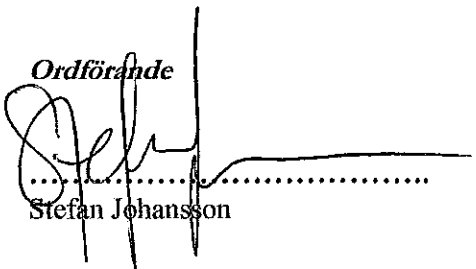
Bredbandsanslutning

Styrelsen tittar på olika alternativ till bredbandsanslutning, såväl individuell som kollektiv anslutning och de ekonomiska konsekvenserna. Temat genererar många frågor. Styrelsen kallar till extra stämma när det blir aktuellt.

20. Mötet avslutas

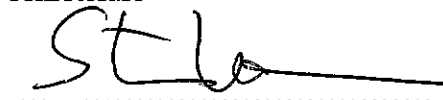
Jesper Lambréus tackade avgående styrelseledamöter med blommor liksom mötets ordförande och förklarade stämman för avslutad.

Ordförande



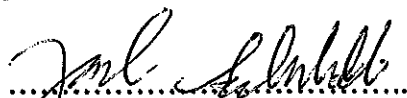
.....
Stefan Johansson

Sekreterare



.....
Sten Larsson

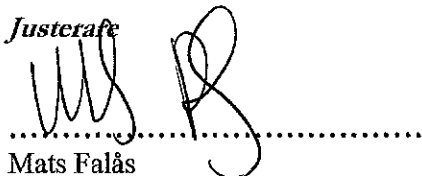
Justerare



.....
Jan Schubert

2013 04 18

Justerare



.....
Mats Falås

2013-04-18