



Protokoll fört vid HSB Brf Fredhäll ordinarie föreningsstämma 2019-04-28 i Kosmonaut Event (f.d. "Tranan"), Adlerbethsgatan 21, Stockholm.

1. Föreningsstämmans öppnande
Lars Lind, styrelsens ordförande öppnar stämman.
2. Val av stämмоordförande
Stefan Johansson vals av stämman till stämмоordförande.
3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare
Stämman beslutar utse Julia Gerlach till sekreterare i enlighet med mötesordförandes förslag.
4. Godkännande av röstlängd
Röstlängden fastslås till 68 medlemmar varav en fullmakt
5. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns av stämman.
6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet
Till protokolljusterare väljs Emelie Linheden & Lars Sundelin
7. Val av minst två rösträknare
Till rösträknare väljs Emelie Linheden & Lars Sundelin
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Stämman godkände att kallelsen skett i behörig ordning.
9. Genomgång av styrelsens årsredovisning, årsberättelse
Årsredovisningen föredrogs av ordförande.

807



Projekt:

Två stora projekt har avslutats under året, internetleverantörsbyte samt fasadrenovering.

För fasadrenoveringen resulterade ekonomin något bättre än vad man trodde och projektet avslutades i tid.

Byte av internetleverantör var ett beslut från tidigare styrelse. Lärdom från bytet att man inte kan lita fullt ut på leverantörer utan man måste ha styrelsens involvering mer.

Moluckerna har även ersatt soprummet på Adlerbethsgatan. En tuff start på bytet men det har blivit bättre med tiden pga. byte av entreprenör samt frekvensbyte av hämtningar. Enligt statistik för hushållssopor sparar föreningen kostnader tack vare införandet av moluckerna.

Medlem önskar möjlighet till att slänga elskrot.
Styrelsen svarar: De ska se över möjligheten.

Medlem undrar om man kan öppna moluckerna redan 06:30. Annan medlem säger nej då hen bor bredvid dem och vaknar av slängandet.

Medlem undrar varför man delat upp fraktionerna på två ställen på Adlerbethsgatan.

Styrelsen svarar: Eftersom det kostar dubbelt så mycket att hämta samma fraktion på två olika ställen.

Medlem undrar om man kan be Stockholm stad d sätta upp fler soptunnor till folk i parken.

Styrelsen svarar: De största bovarna av nedskräpningen runt moluckerna är från de som bor i föreningen. Men att styrelsen har en dialog med staden och Riksbyggen kring frågan..



Sålt hyresrätt och fått en intäkt på 3,18 mkr.

Kommersiella lokaler:

Kosmonautlokalen (fd Tranan) var den stora händelsen då det inbringar stor intäkt till föreningen samt att den stått tom ett tag.

Nytt fik på hörnet Frödingsvägen/Rålambsvägen öppnades efter en lång process.

Energi:

Bakslag för energianvändningen troligtvis pga. fasadrenoveringen, då husen varit utan fönster under lång tid.

Styrelsen har tagit hjälp av Riksbyggen för energianvändningen ska bli lägre.

Medlem uppmärksammar att föreningen gick med i Målstyrd Energiförvaltning förra året och vad som händer med det.


Styrelsen svarar: Eftersom föreningen redan har ett avtal med Riksbyggen valde att få hjälp med energieffektivisering genom dem.

Ekonomi:

Det har funnits en farhåga att behöva öka avgiften för medlemmarna pga. det stora renoveringsprojektet. Dock kommer det inte att göras i år på grund av föreningens stabila ekonomi. Det stora som skett gällande ekonomin är att flera lån har flyttats från att vara bundna till rörliga vilket har gjort dem billigare. För ett par år sen pausades avskrivningar pga. fasadrenoveringen. Iden är att amortera i samma takt som fastigheterna skrivs av på för att behålla en god ekonomi.

10. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorn är inte närvarande på stämmande men hänvisar till utlämnande materialet. Stefan går igenom uttalanden.

Not 3. Medlem har en fråga gällande driftskostnader och varför den skiljer sig från tidigare år. Styrelsen svarar att Fastighetsägarna bokför Riksbyggens faktura på ett annat sätt än HSB gjorde. De delar upp enligt arbetsuppgift. 



Stämman lägger revisorernas berättelse till handlingarna.

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Finns på sid 12, 13 och 14. Revisorerna yrkar bifall och stämman går på revisorernas förslag.

12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Stämman godkänner.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet.

14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
Förslag om 6 basbelopp ges för styrelsens ledamöter (samma som förra året).
Stämman godkänner styrelsens förslag.

15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutar om 8 ledamöter.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter:

Joakim Swahn, omval 1 år

Lars Lind, omval 2 år

Alfons Culafic, omval 1 år

Olov Richardsson, omval 1 år

Julia Gerlach, omval 1 år

Sanna Helsing (ny!) nyval 2 år

Andrés Thorleifsson (ny!), nyval 2 år

Fredrik Salzedo (ny!), nyval 2 år

I styrelsen sitter följande ordinarie ledamöter som har 1 år kvar på sitt mandat:

Tobias Lindberg



17. Presentation av HSB-ledamot
Fredrik Brorson presenteras och syftet med HSB ledamot.

18. Beslut om antal revisorer och suppleant
En internrevisor, en suppleant och en från HSB.

19. Val av revisor/er och suppleant
Stämman gick med på valberedningens förslag och valde:

- Revisor: Sarah Golibari, omval 1 år.
- Revisorssuppleant Nina Johannesson, omval 1 år

20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Ordförande föreslog tre ledamöter likt tidigare.
Stämman gick på ordförandes förslag om tre ledamöter.

21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
Lars Sundelin valdes till ordförande i valberedningen.
Emelie Linheden och Caroline Lindgren utgör de andra medlemmarna i valberedningen.

22. Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga.
Stämman beslutar att hela styrelsen står som ombud.

23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda motioner som angivits i kallelsen

Motion 1. Uppföra arbetsplatser i föreningen för uthyrning

Tillfälliga platser i t.ex. Victoria som man kan hyra per timmer eller liknande.

Styrelsen yrkar att bifalla motionen.

Medlem undrar om finns en efterfrågan, om det gjorts någon undersökning.



Styrelsen svarar: det har inte gjorts någon undersökning. Styrelsen önskar mandat att undersöka vilken lokal i föreningen som skulle kunna fylla detta syfte samt vilka anpassningar som kan behövas.

Stämman går på styrelsens förslag.

Motion 2. Vindsutrymmen till försäljning.

Ordförande uppmärksammar att detta inte kan beslutas i denna stämma då styrelsen först måste få mandat att göra en undersökning och sedan måste motionen återgå till årsstämma för att kunna gå till beslut.

Två tredjedels majoritet krävs och för att sen höras med resterande medlemmar och därefter vidare hyresnämnden.

Medlem frågar om alla har ett förråd var, vissa har flera och vissa har inget. Därav styrelsens förrådsutredning tidigare.

Styrelsen svarar: Styrelsen måste utreda först hur en vindsförsäljning skulle kunna ske innan det kan tas ett beslut.

Medlem yttrar oro för att man vill ha ett förråd i samma port om det skulle ske en försäljning av vindsutrymmen.

Medlem yrkar på avslag för motionen.

Medlem uppmanar styrelsen till utredning av möjlig vindsförädling.

Styrelsen föreslår Att-sats:

- Styrelsen får mandat att utreda huruvida en vindsförädling skulle kunna gå till och vilka möjligheter som finns för att tas upp igen vid nästkommande årsstämma.

Medlem begär votering.

Voteringen visar 36 st medlemmar för att-satsen och 32 st medlemmar emot att satsen.

Stämman ställer sig bakom attsatsen.



Motion 3. Grillplats Vitalisvägen

Rusta upp grillplats Vitalisvägen för att skapa en trevlig plats för föreningens medlemmar att träffas samt att grilla.

I och med att tvättstugorna vid vitalisvägen renoveras behöver det dräneras och då måste nuvarande grillplats, ändå byggas om.

Styrelsen yrkar att bifalla motionen.

Stämman går på styrelsens förslag.

Motion 4. Balkongutbyggnad på Vitalisvägen.

Styrelsen yrkar avslag för motionen.

Styrelsen yrkar avslag med hänvisning till förra årets svar till motion med samma innebörd och till stämmans beslut avseende både motionen och det tilläggsyrkande som framkom under diskussion på stämman. Vi hänvisar till protokollsutdrag från Årsstämman 2018 nedan. Det finns dock inget som hindrar att en grupp intresserade medlemmar driver frågan i egen regi, och om så skulle ske så ställer sig styrelsen inte negativ till ett sådant initiativ

Medlem begär votering.

Voteringens resultat visar genom handuppräkning avslag för motionen och därmed beslutas stämman avslag för motionen.

24. Förslag om stadgeändring

Stämman beslutade att fastställa den nya stadgan.

25. Föreningsstämmans avslutas

Ordförande avslutar stämman.



Mötesordförande

.....
Stefan Johansson

Mötessekreterare

.....
Julia Gerlach

Justerare

.....
Emelie Linheden

Justerare

.....
Lars Sundelind