

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I BRF HAMNKAPTENEN 2017

Plats: Pumpan, Katarinasalen på Färggårdstorget 1, Stockholm

Tid: Onsdagen den 31 maj 2017 kl.19.00 – 22.00

§1. Stämman förklaras öppnad

Föreningens ordförande, David Samuelsson, hälsade alla välkomna och presenterade ledamöterna i styrelsen varefter han förklarade stämman öppnad.

§2. Val av ordförande vid stämman

Stämman *beslutade* att utse Lars-Erik Blom till ordförande för stämman.

§3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden anmälde att han valt Eva Cederholm Cars att föra protokoll på stämman.

§4. Godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar hade upprättats. Enligt förteckning var 60 röstberättigade medlemmar närvarande varav fyra fullmakter. Det innebär att 25 procent av bostadsrättsföreningens medlemmar var representerade på stämman. Bilaga 1.

Stämman *beslutade* att godkänna röstlängden.

§5. Fastställande av dagordningen

Ordföranden frågade stämman om dagordningen för mötet kunde fastställas.

Stämman *beslutade* att fastställa dagordningen.

§6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman *beslutade* välja Rolf Bergius, VTT42 och Anna-Maj Levin, VTT44 att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§7. Fråga om kallelse behörigen skett

Enligt stadgarna får kallelse utfärdas tidigast fyra veckor före stämman och senast två veckor före ordinarie stämma.

Kallelse har satts upp på anslagstavlorna i samtliga portar och handlingar delades ut den 10 maj 2017 till samtliga boenden.

Stämman *beslutade* att godkänna kallelseåtgärderna och förklarade att sammanträdet hade kallats stadgeenligt.

§8. Styrelsens årsredovisning

Föreningens ordförande, David Samuelsson, redogjorde för förvaltningsberättelsen i årsredovisning 2017. Därefter gick stämmoderanden igenom förvaltningsberättelsen rubrik för rubrik och stämmodeltagarna hade möjlighet att ställa frågor. Bilaga 2 sid.1-8.

70
d-112

Under rubriken "utbyggnad av tunnelbanan" ställdes frågor om ersättning från kommun och landsting för ingrepp på föreningens område. Vidare ställdes frågor om hur Stora respektive Lilla Blecktornsparken kan beröras av tunnelbanearbetet.

David Samuelsson redogjorde för styrelsens hantering av frågan och att föreningens ekonomiska och andra intressen bevakas noga. Styrelsen informerade också om att entrén till Stora Blecktornsparken sannolikt kommer att vara avspärrad under byggtiden. En särskild arbetsgrupp inom styrelsen, med externt stöd vid behov, arbetar särskilt med frågor kring utbyggnaden av tunnelbanan. Stämmodeltagarna uppmanades att höra av sig till styrelsen om de har synpunkter på utbyggnaden av tunnelbanan så att föreningen om möjligt kan agera samfällt. En fråga ställdes om hur Vintertullens servicehus, i vars entré tunnelbaneuppgången ska ligga, ska användas framöver. Styrelsen meddelade att inga planer om husets framtida användning är kända.

Under rubriken "nytt elpris och utredning om eventuell överdebitering" uppkom frågan om föreningens lokalhyresgäster inte betalat nätkostnader. En tidigare styrelsemedlem framhöll att det eventuellt kan vara så att nätkostnaden lades in i hyresavtalen. Styrelsen meddelade att de håller på att undersöka frågan eftersom efterdebitering är möjligt 10 år bakat i tiden.

Stämman *beslutade* att Under rubriken "Förklaring från HSB hur kapitaltillskott redovisas" även behandla Motion 2 angående redovisning och rapportering av kapitaltillskott som tar upp samma fråga.

Motionärerna redovisade sina synpunkter och därefter följde en debatt med inlägg från stämmodeltagare och styrelsen.

Styrelsen informerade att den lagt ut uppdraget till sin ekonomiska förvaltare och att det inte går att komma längre än vad som nu redovisats.

Två yrkanden förelåg

- Styrelsen förslag att avslå motionen
- Motionärens förslag att medlemmarna får ett klarläggande om vad som egentligen redovisas i kontrolluppgiften till Skatteverket, vad gäller deras kapitaltillskott till brf Hamnkaptenen

Stämman *beslutade* i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

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

§9. Revisorernas berättelse

Föreningens revisor, Per-Gunnar Sidén, redogjorde för revisorernas granskning och tillstyrkte att stämman skulle fastställa resultaträkningen och balansräkningen för föreningen samt att resultatet skulle disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Revisorerna tillstyrkte också att styrelsens ledamöter skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Bilaga 2 sid.19-20.

Stämman *beslutade* att godkänna revisorernas förslag och lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

Handwritten signature and initials in blue ink, including "Ka" and "A-dk".

§10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämmans ordförande redogjorde för resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter. Bilaga 3 sid 9-17.

En stämmodeltagare undrade om inte amorteringstakten av föreningens lån borde öka. Styrelsen informerade att nuvarande amorteringstakt bedömts som rimlig.

Under not 10 ställdes fråga om vilken ränta som stadsdelsnämnden betalar för sitt lån. Ekonomiansvarig i styrelsen, Stefan Helmersson, meddelade att räntan för närvarande är tre procent.

Stämman *beslutade* med hänvisning till revisorernas berättelse att fastställa resultat- och balansräkning 2016 per 31/12 2016.

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

Stämman *beslutade* i enlighet med styrelsens förslag

att årets resultat 1 480 226 kronor läggs till tidigare balanserat resultat
att uttag av yttre fond görs med - 1 803 509 kronor
att överföring till yttre fond enligt plan sker med 2 783 000 kronor samt
att 14 721 935 kronor balanseras i ny räkning.

§12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman *beslutade* enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

§13. Beslut i fråga om arvoden till styrelse, revisorer, valberedning och övriga funktionärer

Christina Lindholm från valberedningen redogjorde för förslag till arvoden för styrelse, revisorer, valberedning och övriga funktionärer. Förslaget följer stämmans beslut från föregående år.

Stämman *beslutade*, i enlighet med valberedningens förslag

att för arvode till styrelsens ordförande avsätts 1 prisbasbelopp

att för arvode till övriga styrelseledamöter avsätts 3,5 prisbasbelopp att fördelas fritt inom styrelsen

att timarvode om 250 kronor, efter beslut av styrelsen, kan ges i ersättning för speciella uppdrag utöver renodlad styrelseadministration (byggmöten, förhandlingar, besiktningar och liknande). Beslut om utbetalning ska alltid tas upp på styrelsemöte och protokollföras.

att för arvode till valberedningen avsätts 0,25 prisbasbelopp att fördelas lika mellan ledamöterna

att för arvode till föreningssvalda revisorer avsätts 0,3 prisbasbelopp att fördelas lika samt

att för arvode till övriga funktionärer ska avsättas 0,5 prisbasbelopp.

Beloppen är exklusive sociala avgifter. Prisbasbeloppets storlek är 44800 kronor för 2017.

1
23
af-
22

§14. Val av styrelse

a) styrelseledamöter

Christina Lindholm föredrog valberedningens förslag till val av styrelseledamöter. Bilaga 4 sid. 21-22.

Ordinarie styrelseledamöter, 2 år

Gunnar Bergman, VTT32 (nyval)

Ole Tillberg, VTT46 (nyval)

Henrik Carlheim-Gyllenskiöld, VTT12 (nyval)

Teresita Morales Aguilera, VTT56 (nyval)

David Samuelsson, VTT36 (omval)

Ordinarie styrelseledamöter, 1 år

Hans Hulth, VTT30 (omval)

Ett år återstår för följande ordinarie ledamöter

Tomas Isberg, VTT56

Claudia Busch Bäckman, VTT56

b) val av ordförande

Christina Lundholm föredrog valberedningens förslag till val av ordförande för kommande år.

Stämman *beslutade* i enlighet med valberedningens förslag att välja:

David Samuelsson, VTT 36 (omval)

§15. Val av revisor och suppleant

Enligt valberedningens förslag *beslutade* stämman utse för ett år:

Per Gunnar Sidén, VTT22 till revisor (omval)

Ann-Charlotte Klingberg, VTT34 till revisorssuppleant (nyval).

§16. Val av valberedning

Stämman *beslutade* att följande personer ska utgöra valberedning för ett år:

Christina Lundholm, VTT 38 sammankallande (omval)

Eva Cederholm Cars, VTT36 (omval)

Madeleine Kornfehl, VTT50 (omval)

§17. Erforderligt val av representation till (distriktsombud) i HSB

Enligt valberedningens förslag *beslutade* stämman att utse följande personer som ombud till HSB:s distriktsmöte för ett år:

Göran Eriksson, VTT38 (omval)

Hans Hulth, VTT30 (omval)

Stefan Helmersson, VTT 42 (nyval)

Lars-Erik Lundmark, VTT36 (nyval)

✓ 73
J-dh
26

§18. Val av medlemmar i fritidskommittén

Enligt valberedningens förslag *beslutade* stämman utse följande personer att utgöra fritidskommitté:

Kerstin Pershagen, VTT 8 (omval)

Madeleine Harby Samuelsson, VTT36 (omval)

Bengt Andersson, VTT38 (omval)

Juni Palmgren VTT30 (omval)

Christina Lundholm, VTT38 (omval)

§19. Val av ledamöter och suppleant i Sopsug i Hammarby

Samfällighetsförening

Enligt valberedningens förslag *beslutade* stämman utse följande person för ett år:

Gunnar Bergman VTT32 (omval)

Vikarie till Gunnar Bergman utses av styrelsen.

§20. Propositioner

Till stämman hade inkommit två propositioner Bilaga 5 sid.25-49.

a. Beslut om ändring av föreningens stadgar

Proposition angående nya stadgar

Styrelsen lade fram en proposition med förslag till ändrade stadgar för ett första beslut på stämman 2017. Bakgrunden är ändringar i lagen om ekonomiska föreningar som innebär att HSB:s bostadsrättsföreningar måste uppdatera stadgarna. Frågan om ändring av stadgarna måste behandlas på ytterligare en stämma för att de nya stadgarna ska kunna träda ikraft. Avsikten är att det ska ske på ordinarie stämma 2018.

Inför beslutet gick en representant för HSB igenom de mest väsentliga förändringarna av stadgarna i förhållande till de som nu gäller.

Därefter gick stämmans ordförande igenom de nya stadgarna paragraf för paragraf. Förslag till vissa justeringar i texten § 28 punkt 3 (varje år läggs till texten) samt § 31 punkt 12 (ordet köksfläkt stryks från texten) togs upp och styrelsen hade inga invändningar.

Stämman *beslutade* att texten under rubriken *Fondering och underhåll* samt *Bostadsrättsfrågor* ska ha följande lydelse:

§ 28 Underhållsplan

3. se till att bostadsrättsföreningens egendom besiktas varje år i lämplig omfattning och i enlighet med bostadsrättsföreningens underhållsplan,

§ 31 Bostadsrättshavarens ansvar

12. kolfilterfläkt, spiskåpa, ventilationsdon och ventilationsfläkt om de inte är en del av husets ventilationssystem. Installation av anordning som påverkar husets ventilation kräver tillstånd av styrelsen.

Stämman *beslutade* att med ovan redovisade textjusteringar enhälligt anta de nya stadgarna vid första läsningen.

Handwritten signature and initials in blue ink, including the number 28.

b. Beslut om solceller

Proposition gällande solceller

Styrelsen genom David Samuelsson framhöll styrelsens intention att bidra till att minska koldioxidutsläppet genom att stämman ser till att föreningen ges möjlighet att producera egen solcell. Styrelsen har gjort en förstudie av möjligheterna att montera solceller på taken. En bidragsansökan har också lämnats in till länsstyrelsen för två solcellsanläggningar.

Förslag från stämmodeltagare väcktes om att återremittera propositionen till styrelsen med hänvisning till att den inte ansågs tillräckligt genomarbetad med avseende på bl.a. ekonomiska och miljömässiga konsekvenser samt i förhållande till andra alternativa energikällor.

Två yrkande förelåg

- styrelsens förslag att bifalla motionen
- förslag att återremittera propositionen till styrelsen för ytterligare analyser av ekonomiska och miljömässiga konsekvenser samt förhållandet till andra energikällor

Stämman *beslutade* enligt styrelsens förslag att styrelsen får mandat att genomföra byggnation av solceller för eget bruk oberoende av om länsstyrelsen beviljar investeringsstöd.

§21. Motioner med styrelsens svar

Till stämman hade inkommit tre motioner. Bilaga 4 sid.45-49.

Motion 1 om installation av nyckeltuber

Styrelsen, genom David Samuelsson, redogjorde för styrelsens svar.

Ett yrkande förelåg

- Styrelsens förslag att motionen avslås

Stämman *beslutade* enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion 2 angående redovisning och rapportering av kapitaltillskott

Motionen behandlad under punkt 8 Styrelsens årsredovisning.

Motion 3 om att spara, hitta och överföra information

Styrelsen, genom Thomas Isberg, redogjorde för styrelsens utlåtande.

Motionären framförde sina argument och yrkade bifall till motionen.

Två yrkande förelåg

- Motionärens förslag
- Styrelsens förslag att avslå motionen.

Stämman *beslutade* i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

§22. Övriga anmälda ärenden

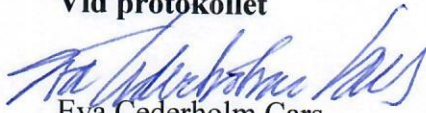
Inga övriga ärenden anmälades.

✓ E B *[Signature]*

§23. Stämman förklaras avslutad

Styrelsens ordförande, David Samuelsson tackade de avgående ledamöterna Maria Lorentzi, Stefan Helmersson och Kerstin Pershagen för deras insatser i styrelsen. Stämмоordföranden tackade därefter alla för visat intresse och förklarade därefter 2017 års ordinarie stämma i bostadsrättsföreningen Hamnkaptenen för avslutad.

Vid protokollet



Eva Cederholm Cars

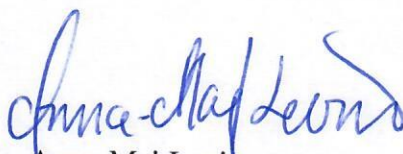
Justeras



Lars-Erik Blom
Ordförande på stämman



Rolf Bergius
Justerare



Anna-Maj Levin
Justerare