

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2018 I HSB BRF HAMNKAPTENEN

Plats: Pumpan, Katarinasalen på Färgagårdstorget 1

Tid: Onsdagen den 30 maj 2018 kl. 19.00 – 20.50

§1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande, David Samuelsson, hälsade alla välkomna och förklarade 2018 års ordinarie stämma öppnad.

§2 Val av ordförande för stämman

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

§3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde att han till protokollförare för stämman valt Maritha Lindberg, VTT 56.

§4 Godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar hade upprättats. Enligt förteckningen var 45 röstberättigade medlemmar närvarande varav 4 fullmakter. Bilaga 1.

Stämman *beslutade* godkänna röstlängden.

§5 Fastställande av dagordningen

Ordföranden frågade stämman om dagordningen för mötet kunde fastställas.

Stämman *beslutade* fastställa dagordningen med tillägg övriga frågor innebärande att stämmodeltagarna får möjlighet att ställa frågor till styrelsen.

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

Stämman *beslutade* välja, Birgitta Björk, VTT 32 och Jan-Erik Wigren, VTT 22 att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§7 Fråga om kallelse behörigen skett

Enligt stadgarna får kallelse utfärdas tidigast 4 veckor före stämman och senast 2 veckor före ordinarie stämma.

Kallelse har satts upp på anslagstavlorna i samtliga portar och handlingar delades ut den 8 maj 2018 till samtliga boenden.

Stämman *beslutade* godkänna vidtagna kallelseåtgärder och förklarade sammanträdet stadgeenligt kallat.

§8 Styrelsens årsredovisning

David Samuelsson, föreningens ordförande, redogjorde för förvaltningsberättelsen i årsredovisning 2017. Därefter gick stämmans ordförande igenom förvaltningsberättelsen rubrik för rubrik och stämmodeltagarna hade möjlighet att ställa frågor. Bilaga 2 sid. 4 - 11.

Stämman *beslutade* med godkännande lägga förvaltningsberättelsen 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 2017. Bilaga 2 sid. 21 - 22.

Stämman *beslutade* med godkännande att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämmans ordförande redogjorde för resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt noter. Bilaga 2 sid 12 - 20.

Stämman *beslutade* med hänvisning till revisorernas berättelse att fastställa resultaträkning för 2017 samt att fastställa balansräkning per 31/12 2017.

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

Stämman *beslutade* i enlighet med styrelsens förslag

att årets resultat -8 086 455 kronor läggs till tidigare balanserat resultat,
att uttag ur yttre fond görs med -9 585 093 kronor,
att överföring till yttre fond enligt plan sker med 1 777 000 kronor samt
att 14 443 583 kronor balanseras i ny räkning.

§12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman *beslutade* bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§13 Fråga om arvoden till styrelse, revisorer, valberedning och övriga funktionärer

Stämmans ordförande redogjorde för valberedningens förslag till arvoden för styrelse, revisorer, valberedning och övriga funktionärer. Förslaget ligger i paritet med tidigare år.

Stämman *beslutade*, i enlighet med valberedningens förslag.

att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 1 prisbasbelopp,
att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 3,5 prisbasbelopp att fördela fritt inom styrelsen,

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

att arvode till valberedningen ska utgå med 0,25 prisbasbelopp att fördelas lika mellan ledamöterna i valberedningen,

att arvode till föreningsvalda revisorer ska utgå med 0,3 prisbasbelopp att fördelas lika samt,

att arvode till övriga funktionärer ska utgå med 0,5 prisbasbelopp.

Beloppen är exklusive sociala avgifter. Prisbasbeloppets storlek är för 2018 45 500 kronor.

§14 Val av styrelse

a) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Christian Lundholm föredrog valberedningens förslag till val av styrelseledamöter. Bilaga 2 sid. 23 - 24.

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

Ordinarie styrelseledamöter, 2 år

Camilla Enocksson, VTT 42 (nyval)

Ordinarie styrelseledamöter, 1 år

Tomas Isberg, VTT 56 (omval)

Hans Hulth, VTT 30 (omval)

Ett år återstår för följande ordinarie ledamöter:

David Samuelsson, VTT 36

Stefan Helmersson, VTT 42

Gunnar Bergman, VTT 32

Olle Tillberg, VTT 46
Henrik Carlheim-Gyllenskiöld, VTT 12
Teresita Morales Augilera, VTT 56

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 revisorssuppleant

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

Per Gunnar Sidén, VTT 22, till revisor (omval) och
Ann-Charlotte Klingberg, VTT 34, till revisorssuppleant (omval).

§ 16 Val av valberedning

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

Christina Lundholm, VTT 38 (omval, sammankallande), Eva Cederholm Cars, VTT 36 (omval) och Madeleine Kornfehl, VTT 50 (omval).

§ 17 Erforderligt val av representation (distriktsombud) i HSB

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

Göran Eriksson, VTT 38, (omval), Hans Hulth, VTT 30 (omval),
Stefan Helmersson, VTT 42, (omval) och Henrik Carlheim-Gyllenskiöld, VTT 12 (nyval).

§ 18 Val av medlemmar i fritidskommittén

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

Kerstin Pershagen, VTT 8, (omval), Bengt Andersson, VTT 38, (omval),
Madeleine Harby Samuelsson, VTT 36, (omval) Christina Lundholm, VTT 38, (omval) Juni Palmgren, VTT 30 (omval) och Göran Lundholm, VTT 38 (nyval).



**§ 19 Val av ledamot och suppleant i Sopsug Hammarby
Samfällighetsförening**

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

Gunnar Bergman, VTT 32 (omval) som ledamot samt att ersättare för Gunnar Bergman får utses av styrelsen.

§ 20 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden

A. Stadgeändring (enligt styrelsens förslag att i andra läsning anta nya stadgar för bostadsrättsföreningen)

Vid förra årets stämma den 31 maj 2017 antogs HSB:s normalstadgar 2011 version 5 en första gång. De nya stadgarna träder ikraft efter två på varandra följande stämmobeslut med påföljande registrering hos Bolagsverket.

Stämman *beslutade* enhälligt att anta förslag till stadgeändring i enlighet med styrelsens förslag.

Till stämman hade det inkommit 7 motioner. Bilaga 2 sid 26 - 32.

1. Motion nummer 1 om förbättrad belysning på gårdarna för ökad trygghet och säkerhet samt motion nummer 2 angående installation av LED-belysning

Styrelsen, genom David Samuelsson, redogjorde för styrelsens svar.

Motionären Göran Ericsson framförde sina argument avseende motionen.

Ett yrkande samt tilläggsyrkande förelåg

- Styrelsens förslag att motionen anses besvarad
- Tilläggsyrkande innebärande att styrelsen ska få i uppdrag att utreda om LED-belysning trots allt ska installeras även för ytterbelysningen.
- Styrelsen yrkade avslag på tilläggsyrkandet.

Stämman *beslutade* i enlighet med styrelsens förslag att motionen ska anses besvarad samt att avslå tilläggsyrkandet.

2. Motion nummer 3 angående att vatten från stuprören fryser på vintern när det kommer ut vatten på gårdarnas nedfrysta vägar

Styrelsen genom David Samuelsson redogjorde för styrelsens utlåtande.

Ett yrkande förelåg

- Styrelsens förslag att bifalla motionen

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

3. Motion nummer 4 angående ökat ekonomiskt bidrag till Hamnkaptensens seniorklubb

Stämman *beslutade* i enlighet med styrelsens förslag att bifalla motionen och öka det ekonomiska bidraget till Hamnkaptensens seniorklubb till 12 000 kronor/år från och med 2018.

4. Motion nummer 5 angående ökad brandsäkerhet i våra fastigheter

Styrelsen genom David Samuelsson redogjorde för styrelsens utlåtande.

Stämman *beslutade* i enlighet med styrelsens förslag att anse motionen besvarad.

5. Motion nummer 6 angående rökning vid uteplatsen utanför tvättstugan VTT 28

Stämman *beslutade* i enlighet med motionärens och styrelsens förslag att rökförbud ska råda utanför tvättstugan, VTT 28 och att rökförbudsskyltar sätts upp på lämplig plats.

6. Motion nummer 7 angående flexibelt användande av tvättmaskiner genom en manuell markering

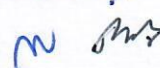
Tomas Isberg redogjorde för styrelsens yttrande innebärande att bifalla motionen i sak men att utforma regelverket enligt styrelsens kompletterande förslag på lösning.

Motionären argumenterade för sin motion och därefter diskuterade stämman de olika förslagen.

Tre yrkanden förelåg

- Motionärens förslag
- Styrelsens förslag
- Förslag från stämmodeltagare om att avslå såväl motionärens som styrelsens förslag.

Stämman *beslutade* att avslå såväl motionärens som styrelsens förslag.



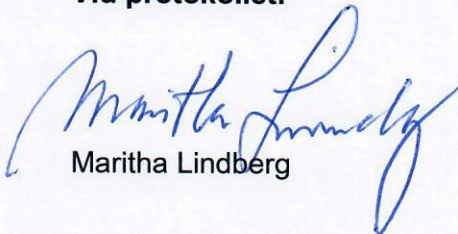
§ 21 Övriga frågor

Stämmodeltagarna ställde frågor till styrelsen. Bland annat togs fråga upp om det finns skyddsrum i föreningen. Styrelsen informerade om att vi har skyddsrum i källaren.

§ 22 Stämman förklaras avslutad

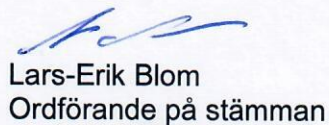
Styrelsens ordförande, David Samuelsson, begärde ordet och tackade stämmodeltagarna samt delade ut blommor till mötesordförande och mötessekreterare. Stämмоordföranden tackade därefter alla för visat intresse och förklarade därefter 2018 års ordinarie stämma i Brf Hamnkaptenen för avslutad.

Vid protokollet:



Maritha Lindberg

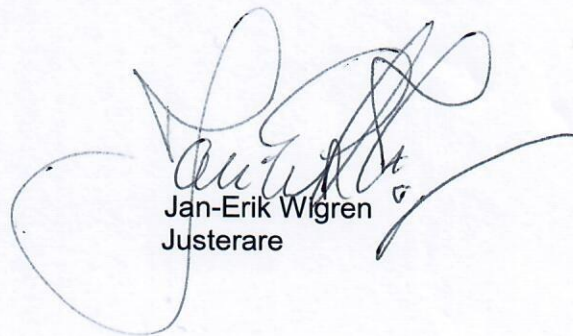
Justeras:



Lars-Erik Blom
Ordförande på stämman



Birgitta Björk
Justerare



Jan-Erik Wigren
Justerare