

BRF Hamnkaptenen -

Protokoll från ordinarie föreningsstämma

onsdag 18 maj 2022.

Plats: Aula på Bohusgatan 24-26

Tidpunkt: onsdag 18 maj 2022 kl. 19.00

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, David Samuelsson, hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Stämman beslutade att utse Thomas Karlsson till ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde att han till protokollförare för stämman valt Stefan Helmersson (VTT40).

§ 4 Godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. Enligt förteckningen var 42 röstberättigade medlemmar närvarande varav tre (3) fullmakter.

Stämman fastställde röstlängden.

§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Förslag från stämмоordförande att hålla en öppen stämman.

Beslut att hålla öppen stämman.

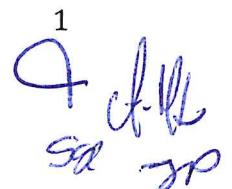
§ 6 Godkännande av dagordning

Ordförande frågade stämman om dagordningen för stämman kunde godkännas.

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

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

Stämman beslutade att välja Anna-Maj Levin (VTT 44) och Johan Palm (VTT 28) att, jämte ordförande, justera protokollet.

1


§ 8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman.

Stämman godkände vidtagna kallelseåtgärder och att kallelse skett i behörig ordning.

§ 9 Styrelsens årsredovisning

David Samuelsson, styrelsens ordförande, inledde punkten och redogjorde för händelser upptagna i förvaltningsberättelsen. Tomträttsavgälden är den post som påverkar kostnaden mest för de boende och styrelsen arbetar tillsammans med andra föreningar att påverka Stockholms stad vad gäller nivån på avgälden. Föreningen har skrivit på det nya avtalet och har fattat beslut om en höjning av månadsavgiften om fem (5) procent.

Övriga händelser som ordförande lyfte var solcellutbyggnaden och stamspoling samt nytt passersystem och digitalt bokningssystem för tvättstugan.

Stämmans ordförande fortsatte med genomgång av årsredovisningen sida för sida.

Efter genomgången kom fråga till styrelsen om ökad kostnad för drift och underhåll upp, och styrelsens ordförande redogjorde att det främst är orsakat av ökade kostnader för vattenskador. Det finns inte något mönster kring vad som orsakar vattenskador, utan det finns många orsaker. Kostnaderna har till viss del täckts av försäkring, men en del av kostnaderna har föreningen fått betala.

Styrelsen redogjorde även för föreningens långa- och kortfristiga lån från låneinstitut.

Stämman beslutade att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna.

§ 10 Revisorernas berättelse

Ann-Charlotte Klingberg, föreningsvald revisor, redogjorde för revisorernas granskning.

Enligt denna tillstyrker revisorerna att föreningens resultat- och balansräkning för föreningen fastställs och att resultatet skall disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen. Revisorerna tillstyrker dessutom att styrelsens ledamöter kan beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna.

§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021.

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

Styrelsens förslag var att föreningens vinst, 1 132 424 kr enligt den fastställda balansräkningen, skall balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

§ 13 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutade enhälligt, med hänvisning till revisorernas berättelse, att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

§ 14 Beslut om arvoden

Valberedningen föreslog en utökning av arvoden om 25 000 kronor då antalet ledamöter utökats med en person. I övrigt på oförändrad nivå, kopplat till prisbasbelopp. Fördelning enligt följande:

- Arvode för föreningens ordförande: 1 prisbasbelopp.
- Arvode till övriga styrelsen: 3,5 prisbasbelopp samt ett extra belopp om 25 000 kronor som fördelas fritt efter styrelsebeslut. Extrabeloppet föreslås med anledning av att vi tillfälligt under ett år föreslår 10 personer i styrelsen.
- Timarvode om 250 kr kan, efter beslut av styrelsen, utgå för speciella uppdrag utöver renodlad styrelseadministration (byggmöten, förhandlingar, besiktningar o dyl.).
Beslut om utbetalning tas alltid upp på styrelsemöte och protokollförs.
- Arvode till valberedningen: 0,25 prisbasbelopp att fördelas lika mellan 3 valberedare.
- Arvode till 2 föreningsvalde revisorer: 0,3 prisbasbelopp att fördelas lika.
- Arvode till övriga funktionärer sammanlagt 0,5 prisbasbelopp.

Ovannämnda belopp är exklusive sociala avgifter. Prisbasbeloppet för 2022 är 48 300 kronor.

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag.

§ 15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog totalt nio (9) ordinarie ledamöter, samt en ledamot som utses av HSB.

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag.

§ 16 Val av ordinarie ledamöter

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter, för en tid av 1 år, välja;

Gunnar Bergman, VTT 32 (omval)

Lennart Bergman, VTT 28 (omval)

Hans Hulth, VTT 30 (omval)

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter, för en tid av 2 år, välja;

Tomas Isberg, VTT 56 (omval)

Olle Tillberg, VTT 46 (omval)

Maria Winterstrid, VTT 20 (nyval)

Följande ledamöter är valda sedan tidigare för perioden 2021 – 2023;

David Samuelsson, VTT 36 (ordförande)

Britta Blaxhult, VTT 20 (ledamot)

Sini Teng, VTT 34 (ledamot)

§ 17 Beslut om antal revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslog totalt två (2) ordinarie föreningsrevisorer, samt en externrevisor utsedd av HSB-Stockholm.

Stämman beslutade att bifalla valberedningens förslag.

§ 18 Val av två revisorer

Stämman beslutade att till ordinarie föreningsrevisorer, för en tid av 1 år, välja;

Ann-Charlotte Klingberg, VTT 34 (omval)

Stefan Helmersson, VTT 40 (omval)

§ 19 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att fastställa antalet ledamöter i valberedningen till tre (3), varav en ordförande.

§ 20 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman beslutade att till valberedning, för en tid av 1 år, välja;

Petter Lökke, VTT 22, (omval) – tillika ordförande för valberedningen

Maritha Lindberg, VTT 56 (omval)

Christina Vestlund, VTT 34, (omval)

§ 21 Val av distriktsombud i HSB

Stämman beslutade att till ombud för HSB:s distriktsstämma för HSB:s innerstadsdistrikt, för en tid av 1 år, välja;

Göran Eriksson, VTT 38 (omval)
Hans Hulth, VTT 30 (omval)
Stefan Helmersson, VTT 40 (omval)
David Samuelsson, VTT 36 (omval)

§ 22 Val av medlemmar i fritidskommittén

Stämman beslutade att till medlemmar i fritidskommittén, för en tid av 1 år, välja;

Bengt Andersson, VTT 38 (omval)
Claudia Busch Bäckman, VTT 56 (omval)
Göran Lundholm, VTT 38 (omval)
Ulrik Werner, VTT 24 (nyval)
Lisa Ekeberg, VTT 30 (nyval)

§ 23 Val av ledamöter och suppleant i Sopsug i Hammarby Samfällighetsförening

Stämman beslutade att till ledamot i Sopsug i Hammarby Samfällighetsförening, för en tid av 1 år, välja;

Gunnar Bergman, VTT 32 (omval)

Vid behov av vikarie beslutade stämman att denna kan utses av styrelsen.

§ 24 Motioner med styrelsens svar

24 a – Motion om angående möjligt hyresbortfall

Styrelsen redogjorde för styrelsens utlåtande.

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

24 b – Motion om buss 57 och kajen

Styrelsen redogjorde för styrelsens utlåtande.

Motionärerna argumenterade för sin motion och stämmans ordförande menade att styrelsens förslag i stort överensstämmer med motionärernas.

Motionärernas förslag ställdes mot styrelsens utlåtande i votering.

Stämman biföll styrelsen förslag.

24 c – Motion om rörande dörrar

Styrelsen redogjorde för styrelsens utlåtande.

Stämman lyfte att fastighetsskötaren kan genomföra en kontroll av hissdörrar vilket styrelsen tog på sig att kommunicera med fastighetsskötaren.

Stämman beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.

24 d – Motion om tömning grovsopor

Styrelsen redogjorde för styrelsens utlåtande.

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

24 e – Motion om gällande målning av förskolans förrådsbyggnad på A-gården

Styrelsen redogjorde för styrelsens utlåtande.

Stämman beslutade att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.

§ 25 Proposition om tunnelbanebygget

Styrelsen redogjorde kort om förslaget.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag:

- Att uppdra åt styrelsen att fortsätta följa och vid behov söka påverka tunnelbaneprojektet.
- Att detta beslut ersätter de beslut som stämman fattade 2016 om besiktning av fastigheten, lägenheterna och lokaler.

§ 26 Föreningsstämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.



Thomas Karlsson

Ordförande på stämman



Stefan Helmersson

Protokollförare vid stämman



Anna-Maj Levin

Justerare



Johan Palm

Justerare