

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med BRF Södra Hamnen den 10 april 2012 kl 18.00 i EFS lokaler.

§ 1 Stämman öppnades av styrelseordförande Kjell Tengelin, som hälsade medlemmarna välkomna.

§ 2 Dagordningen godkändes av medlemmarna.

Kjell Tengelin gör ett förtydligande i dagordningen. Styrelsens förslag att ändra stadgar i §9, §18 samt §30 dras tillbaka.

§ 3 Till stämмоordförande valdes Jesper Josbrant.

§ 4 Gunilla Rydsäter anmäldes till protokollförare av stämмоordföranden.

§ 5 Mona Blom och Jan Hertting valdes till justerare, tillika rösträknare, av stämman.

§ 6 Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst blev med Ja besvarad av medlemmarna.

§ 7 Röstlängden fastställdes, 56 röstberättigade och 10 övriga medlemmar deltog. Se avprickningslista. **Bilaga 1 (5).**

§ 8 Kjell Tengelin och Börje Degerman föredrog styrelsens årsredovisning. Medlemmarna fick information om bl a resultat- och balansräkning. Allt finns detaljerat beskrivet i den tidigare utsända årsredovisningen till alla medlemmar. Stämman beslutar lägga årsredovisningen till handlingarna med godkännande.

§ 9 Revisionsberättelsen lästes upp av föreningens revisor, Sverker Hortlund. Stämman beslutar lägga revisionsberättelsen till handlingarna med godkännande.

§ 10 Stämman beslutade att godkänna och fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 11 Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag om resultatdisposition.

§ 12 Stämman fastställde revisorernas förslag om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret.

§ 13 Britta Fahlgren, valberedningen, redogjorde för gruppens arbete. För år 2012 föreslog valberedningen att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två ersättare. Stämman fastställde i enlighet med förslaget.

§ 14 Förslaget om arvoden till styrelseledamöter, revisorer, ersättare och valberedning föredrogs av Kjell Tengelin.

Förslaget omfattade sammanträdesersättning till styrelsens ledamöter, ersättare och eventuellt adjungerade ledamöter, valberedning och revisorer föreslås vara 500 kronor/sammanträde.

Vidare arvodesfördelningen, övriga fasta och rörliga ersättningar till värdar m fl. Stämman fastställde i enlighet med förslaget. **Bilaga 2 (5).**

§ 15 Stämman beslutade att det är stämman som ska utse styrelseordförande och beslutade enligt valberedningens förslag att utse Eric Sandström till styrelseordförande för två år.

§ 16 Britta Fahlgren föredrog valberedningens förslag till styrelseledamöter och ersättare:

Styrelseledamöter:

Till ledamöter för två år föreslås	Börje Degerman	(omval)
	Lis-Mari Norberg	(nyval)
Ledamöter som kvarstår för ett år	Göran Lindström	
	Christer Ejderberg	

Ersättare för styrelseledamöter:

Till ersättare för två år föreslås	Bo Karlsson	(nyval)
Till ersättare för ett år föreslås	Solveig Kronlund	(nyval)

§ 17 Revisorer och ersättare:

	Sverker Hortlund	(omval för ett år)
	Auktoriserad revisor Hans Öystilä	
	KPMB enligt särskild upphandling	
Till ersättare för ett år föreslås	Lena Hjelte	(omval)

Valberedningens förslag. **Bilaga 3 (5)** .

Stämman fastställde förslaget.

§ 18 Stämмоordförande föredrog inkomna förslag till valberedning och stämman fick möjlighet att komma med ytterligare förslag.

Föreslogs:

Eric Eriksson	(omval)
Birgitta Lagerlöf	(omval)
Britta Fahlgren	(omval)

Britta Fahlgren föreslogs som sammankallande.

Inga ytterligare förslag framkom och stämman fastställde förslaget.

§ 19 Inkomna motioner med styrelsens yttrande föredrogs av Kjell Tengelin. Motionerna fanns utsända med kallelsen och behandlades i nummerordning.

Motion nr 1: Uttalande om verkställande av styrelsebeslut. Föredrogs av Kjell Tengelin. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion nr 2: Angående garageportar. Föredrogs av Kjell Tengelin. Garageportarna är under utredning och styrelsen har begärt in offerter på nya portar. Dock kommer vi inte att byta några portar så länge de gamla fungerar. Styrelsen anser härmed motionen besvarad. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 3: Angående byte av garagekameror. Föredrogs av Kjell Tengelin. Styrelsen anser härmed motionen besvarad. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 4: Inkommen motion av Paul Moutka till årsstämman 2011. Föredrogs av Göran Lindström. Styrelsen har kommit fram till att det är anpassat för rörelsehindrade och även för synskadade på ett bra sätt. De som är rörelsehindrade kan komma upp på trottoaren via kortsidan på denna och en slät trottoar hjälper synskadade att ta sig fram på trottoaren. En nedschaktning av trottoaren skulle göra att trottoaren lutade mot dörrens vilplan och lutande trottoarer är en potentiell risk för halkolyckor. Styrelsen anser härmed motionen besvarad. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Bilaga 4 (5)

§ 20 Styrelsens förslag till stadgeändringar.

§ 4. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 5. Ordet "endast" till skillnad från styrelsens förslag kvarstår.

Stämman tog ställning till komplettering enligt följande: Glaspartier, **utom tak**, på balkonger och altaner är ansvarsmässigt likställt med fönster och dörrar. Inglasad balkong eller terrass är att betrakta som en skyddad utemiljö där föreningen inte kan ansvara för konstruktionens absoluta täthet mot väder och vind. Förslaget kräver även beslut vid årsstämman 2013.

Beslutades i enlighet med stämmans förslag efter omröstning.

§ 37. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Bilaga 5 (5)

§ 21 Stämman avslutades. Vice ordförande Börje Degerman avtackade avgående ordförande Kjell Tengelin, ledamot/sekr Gunilla Rydsäter samt ersättare Rolf Kjell för väl utfört arbete i styrelsen.

Protokollförare

Stämмоordförande

Justeras

Gunilla Rydsäter

Jesper Josbrant

Mona Blom Jan Hertting