

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med BRF Södra Hamnen den 16 maj 2019 klockan 18.00 i Pingstkyrkans lokal.

- 1** Stämman öppnades av styrelseordförande Lars-Uno Höök, som hälsade medlemmarna välkomna.
- 2** Till stämмоordförande valdes Elisabeth Fagerstedt.
- 3** Lis-Mari Norberg anmäldes till protokollförare av stämмоordföranden.
- 4** Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst blev med Ja besvarad av medlemmarna.
- 5** Röstlängden fastställdes
- 6** 129 röstberättigade och 18 övriga medlemmar deltog på stämman. Föreningsstämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd. Se avprickningslista. **Bilaga 1(3)**.
- 7** Dagordningen godkändes av medlemmarna.
- 8** Kjell Eriksson och Seija Barsk valdes till justerare, tillika rösträknare, av stämman.
- 9** Elisabeth Fagerstedt föredrog styrelsens årsredovisning, se **Bilaga 2(3)**. 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.
- 10** Revisionsberättelsen lästes upp av föreningens revisor, **Mona Blom**. Stämman beslutar lägga revisionsberättelsen till handlingarna med godkännande.
- 11** Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.
- 12** Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag om resultatdisposition.
- 13** Stämman fastställde revisorernas förslag om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret.
- 14** Eric Eriksson, valberedningen, redogjorde för gruppens arbete. För år 2019 föreslog valberedningen att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två ersättare. Stämman fastställde i enlighet med förslaget.
- 15** Förslaget om arvoden till styrelseledamöter, revisorer, ersättare och valberedning föredrogs av Lars-Uno Höök. Arvodena föreslås vara oförändrade. Stämman fastställde i enlighet med förslaget. **Bilaga 3 (3)**.
- 16** Val av styrelseordförande utgår eftersom Lars-Uno Höök kvarstår som styrelseordförande för ett år till, tom årsstämman 2020.

17 Eric Eriksson föredrog valberedningens förslag till styrelseledamöter och ersättare:

Styrelseledamöter:

Till ledamöter för två år föreslås	Kent Stenman	(omval)
	Anders Nyström	(nyval)
Ledamöter som kvarstår för ett år	Rolf Strömbäck	
	Lis-Mari Norberg	

Ersättare för styrelseledamöter:

Till ersättare för två år föreslås	Patrik Silverplatz	(nyval)
Till ersättare för ett år föreslås	Unni Ruthberg	(omval)

Inga ytterligare förslag framkom och stämman fastställde förslaget.

18 Eric Eriksson föredrog valberedningens förslag till revisor och ersättare:

Revisorer:

Till föreningens revisor för ett år föreslås	Mona Blom	(omval)
Till ersättare för ett år föreslås	Rolf Öberg	(omval)
Auktoriserad revisor	KPMG enligt särskild upphandling	

Till nästa årsstämma skall styrelsen begära in offerter på auktoriserad revisor och därefter lämna över de inkomna offerterna till valberedningen.

Inga ytterligare förslag framkom och stämman fastställde förslaget.

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

Nytt förslag:

Att utöka valberedningen till 6 personer

Föreslagna personer till den nya valberedningen - Gunnar Berglund, Leif Hjalte, Erik Eriksson, Gunbritt Larsson, Anna Drugge och Billy Larsson.

Anna Drugge och Gunbritt Larsson aviserade att de tänker avgå.

Föreslogs:

Gunnar Berglund	(nyval)
Leif Hjalte	(nyval)
Erik Eriksson	(omval)
Billy Larsson	(nyval)

Gunnar Berglund föreslogs som sammankallande.

Inga ytterligare förslag framkom och stämman fastställde förslaget.

20 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (Motion) föredrogs av stämмоordförande med styrelsens yttrande. Frågor hänskjutna av styrelsen samt föreningsmedlem anmält ärende (Motion) fanns utsända med kallelsen och behandlades i nummerordning.

Av styrelsen hänskjutna frågor:

1. Nya stadgar

Enhälligt beslutat att anta de nya stadgarna

2. Medlemskap i HSB norr

Punkt a: Med majoritet beslutar stämman att avslå ansökan om medlemskap i HSB norr.

Punkt b: Utgår pga av avslag på punkt a

3. Ombyggnation

Enhälligt beslut att bevilja ombyggnation

Motion nr 1: Förslag till ny policy för garage- och parkeringsplatser

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion nr 2: Ladda handikappfordon

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion nr 3: Garageplatser

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion nr 4: Gästplatser

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen

Motion nr 5: Information till boende

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bevilja motionen.

Motion nr 6: Nycklar

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion nr 7: Kösystem för parkering

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion nr 8: Parkering vid Södra Kungsgatan 26

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bevilja motionen.

21 Stämman avslutades.

Avgående ledamöterna Göran Lindström samt Carl Pettersson (ej närvarande på stämman) avtackades med blommor.

Protokollförare



Lis-Mari Norberg

Stämмоordförande




Elisabeth Fagerstedt

Justeras



Kjell Eriksson



Seija Barsk