

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med BRF Södra Hamnen den 19 april 2018 kl. 18.00 i EFS lokaler.

- §1. Stämman öppnades av styrelseordförande Lars-Uno Höök som hälsade medlemmarna välkomna.**
- § 2. Dagordningen godkändes av medlemmarna.**
- § 3. Till stämмоordförande valdes Jan Hertting**
- § 4. Britta Fahlgren anmäldes till protokollförare av stämмоordföranden.**
- § 5. Gun-Britt Larsson och Hans Hjalmarsson valdes till justerare, tillika rösträknare.**
- § 6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst blev med ja besvarad.**
- § 7. Röstlängden fastställdes, 66 röstberättigade och 18 övriga medlemmar deltog. Se avprickningslista. (bil.1/2)**
- § 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning. Årsredovisningen hade skriftligen delgetts medlemmarna på förhand. Lars-Uno Höök lämnade en muntlig, översiktlig sammanfattning för stämman. Stämman beslöt att på det kommande medlemsmötet den 16 maj skall styrelsen komplettera med en mera detaljerad genomgång av den ekonomiska delen.**
- § 9. Föreningens revisor, Stefan Rönnbäck, föredrog revisorernas berättelse för 2017. Stämman beslöt lägga revisionsberättelsen till handlingarna med godkännande.**
- § 10. Stämman beslutar godkänna och fastställa föreningens resultat-och balansräkning för 2017.**
- § 11. Stämman beslutar fastställa styrelsens förslag om resultatdisposition.**
- § 12. Stämman fastställer revisorernas förslag om ansvarsfrihet för styrelsen.**
- § 13. Valberedningens sammankallande, Eric Eriksson, redogjorde för valberedningens arbete. Antalet ledamöter skall även i år bestå av fem ordinarie och två ersättare. Stämman fastställer detta i enlighet med förslaget.**



§ 14. Styrelsens förslag om arvoden till styrelseledamöter, revisorer, ersättare och valberedning föredrogs av Lars-Uno Höök. (Bil.2/2) Stämman fastställer i enlighet med förslaget.

§ 15. Stämman beslutade att det är stämman som ska utse styrelseordförande. Till ordförande, efter valberedningens förslag, väljs Lars-Uno Höök till omval för 2018-2020.

§ 16. Eric Eriksson föredrog valberedningens förslag till styrelseledamöter och ersättare.

Styrelsens ordförande Lars-Uno Höök 2018-2020(omval)

Styrelseledamöter:

Väljs på 2 år: Rolf Strömbäck 2018-2020(omval)
Lis-Mari Norberg 2018-2020 (omval)
Kent Stenman 2017-2019 (1 år kvar)
Göran Lindström 2017-2019 (1 år kvar)

Ersättare:

Väljs på 2 år Calle Pettersson 2017-2019 (1 år kvar)
Väljs på 1 år Unni Ruthberg Karbin 2018-2019 (nyval)

Stämman beslutade enligt ovan.

§ 17. Eric Eriksson föredrog valberedningens förslag till revisorer och ersättare.

Väljs på 1 år Mona Blom 2018-2019

Till ersättare föreslås Rolf Öberg 2018-2019

Auktoriserad revisor Monika Lindgren, KPMG

Enl. särskild upphandling



Forts. § 17. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 18. Stämмоordföranden föreslår omval till valberedning:

Eric Eriksson, sammankallande

Gun-Britt Larsson

Anna Drugge

Stämman beslutade enligt ovan.

§ 19. Inkomna motioner 1-10 behandlades av Lars-Uno Höök.

Motionerna 1, 5, 6 och 10 tillfogas enligt följande, övriga motioner finns besvarade i kallelsen till stämman och beslöts av stämman enligt styrelsens svar.

Motion 1: Stämman tillstyrkte motionen och gav styrelsen i uppdrag att kartlägga förutsättningar och göra en handlingsplan för ett successivt genomförande i enlighet med motionens intentioner.

Motion 5: Stämman beslutade att motionens förslag om regler för kö till extraförråd ska gälla.

Förslaget om uppsägningar av befintliga upplåtelser avslogs av stämman.

Förslaget om anpassning till marknadsprissättning istället för kostnadsprissättning av vissa förråd avslogs.

Motion 6: Med utgångspunkt i diskussionerna under föregående punkt beslutade stämman att endast föreningens kostnader skall vara vägledande för avgifter för garageplatser, parkeringsplatser, förrådsutrymmen och övernattningslägenhet.

Motion 10: Stämman beslutade att styrelsen på informationsmötet den 16 maj ska redovisa de uppgifter om uthyrningslägenheten, som begärdes i motionen.

Forts. på § 19.

-Antagande av nya stadgar för bostadsrättsföreningen Södra Hamnen, Luleå . Stadgeförslaget bifogades kallelsen till årsstämman.

Ola Wallgren från HSB informerade om bakgrunden till förslaget.

Stämman godkände enhälligt antagandet av nya stadgar, detta ska ske på två av varandra följande årsstämmor, år 2019 tas förslaget upp på nytt.

§ 20. Stämmans avslutande. Avgående ledamoten Gunilla Bresky och föreningens revisor Stefan Rönnbäck avtackades.

Protokollförare


Britta Fahlgren

Stämмоordförande


Jan Hertting

Justeras

Gun-Britt Larsson



Hans Hjalmarsson

