

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med BRF Södra Hamnen den 22 april 2013 klockan 18.00 i EFS lokaler.

§ 1 Stämman öppnades av styrelseordförande Eric Sandström, som hälsade medlemmarna välkomna.

§ 2 Dagordningen godkändes av medlemmarna.

§ 3 Till stämмоordförande valdes Jesper Josbrant.

§ 4 Lis-Mari Norberg anmäldes till protokollförare av stämмоordföranden.

§ 5 Birger Engström och Jan Hertting valdes till justerare, tillika rösträknare, av stämman.

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

§ 7 Röstlängden fastställdes, 62 röstberättigade och 20 övriga medlemmar deltog. Se avprickningslista. **Bilaga 1 (5).**

§ 8 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 2013 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 Eric Sandström.

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 Eric Sandström kvarstår som styrelseordförande t.o.m. 2014.

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

Styrelseledamöter:

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

Ersättare för styrelseledamöter:

Till ersättare för två år föreslås	Solveig Kronlund	(omval)
Till ersättare för ett år föreslås	Lars-Uno Höök	(nyval)

§ 17 Revisorer och ersättare:

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

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

Inga ytterligare förslag framkom och stämman fastställde förslaget.

§ 18 Sammankallade för valberedningen, Britta Fahlgren, föredrog inkomna förslag till valberedning och stämman fick möjlighet att komma med ytterligare förslag. Britta Fahlgren och Birgitta Lagerlöf meddelade på stämman att de inte ville bli omvalda till valberedningen. Föreslogs:

Eric Eriksson	(omval)
Gun-Britt Larsson	(nyval)
Anna Drugge	(nyval)

Eric Eriksson föreslogs som sammankallande.

Inga ytterligare förslag framkom och stämman fastställde förslaget.

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

Motion nr 1: Uthyrning av parkeringsplatser föredrogs av Eric Sandström.

Inga tidigare tecknade avtal kommer att beröras av detta. Beslut om vem kan bli tilldelad en

handikapp plats tas beslut om från fall till fall. En skriftlig ansökan skickas till styrelsen. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag:

- **Att styrelsen ges uppdraget** att utforma nya regler för framtida administration av parkeringsytor, i enlighet med förslaget.
- **Att styrelsen ges uppdraget** att om möjligt avsätta tre platser, lämpade för handikappfordon, samt i och med detta, säga upp befintlig innehavares hyresavtal och erbjuda denne annan garageplatsplats.

Motion nr 2: Ombyggnad ny lägenhet föredrogs av Eric Sandström. Kommentar från en medlem var att när omräkning av befintliga andelstal görs att se till att de andra nya lägenheterna inkluderas när omräkningen görs ifall detta inte gjorts tidigare. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag:

- **Att styrelsen ges uppdraget** att anlägga ny lägenhet på markplanet Södra Smedjegatan 21, enligt bifogad ritning och styrelsen förslag.
- **Att styrelsen ges uppdraget** att omräkna befintliga andelstal och förelägga de nya andelstalen nästa årsstämma för beslut.

Motion nr 3: Synpunkter utemiljö (för höga träd) föredrogs av Eric Sandström. Styrelsen har beslutat att under 2013 ta fram en övergripande plan för utemiljön på området. Arbetet skall genomföras med hjälp av en resurs med kompetens inom utomhusmiljö. I denna skall ingå de frågeställningar som motionen tar upp. Styrelsen anser härmed motionen besvarad. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 4: Övervakningskameror och brytskydd dörrar föredrogs av Bo Karlsson. Styrelsen har beställt brytskydd för montage på förrådsdörrar enligt förslagställarens förslag. En ny typ av övervakningskamera har inköpts och är under utvärdering. Om denna är positiv kommer befintliga kameror att bytas ut. Styrelsen anser härmed motionen besvarad. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 5: Extra taggar till låssystemet föredrogs av Bo Karlsson. Ett syfte med det nya låssystemet var ökad säkerhet och minskat antal "nycklar" på drift samt begränsning av antalet personer som har tillträde till föreningens lokaler. Även det tidigare nyckelsystemet hade liknande begränsningar. Styrelsen har beslutat att totalt antal taggar till respektive lägenhet är 6 st. Av dessa är 3 st med full behörighet. Skulle specifika behov för fler finnas kan medlemmen redovisa dessa för styrelsen för ställningstagande till extra tilldelning. Styrelsen anser härmed motionen besvarad. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 6: Energibesparingar och snöskottning föredrogs av Lars Nilsson.

Angående energiläckage:

Vi har större läckage av värme över vissa tak och där av blir isbildning och istappar ett återkommande problem. En konstaterad orsak till detta är att dörrar från trapphus lämnats öppna varvid temperaturen i kallvinden blir för hög. En utvärdering med temperaturmätning på olika platser är under utförande och skall förhoppningsvis visa var och om det finns energiläckage. Alla väsentliga värmeläckage som konstateras skall naturligtvis leda till nödvändiga åtgärder.

Angående snöskottning:

Den beredskap som vi köpt från BDJ finns reglerad i avtal. Om inte denna kan anses bra måste detta avtalas om och leder då till högre kostnad för föreningen. Styrelsen anser att nuvarande avtal fyller våra behov.

Styrelsen anser härmed motionen besvarad. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motionerna 1-6, Bilaga 4 (5)

§ 20 Styrelsens förslag till stadgeändringar.

§ 5. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Bilaga 5 (5)

§ 21 Stämman avslutades. Ordförande Eric Sandström avtackade avgående ledamot Göran Lindström samt Birgitta Lagerlöf och Britta Fahlgren från valberedningen för väl utfört arbete i styrelse och valberedning.

Protokollförare

Stämмоordförande

Justeras

Lis-Mari Norberg

Jesper Josbrant

Birger Engström Jan Hertting