

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med BRF Södra Hamnen den 14 april 2014 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 Britta Fahlgren **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, 57 röstberättigade och 15 övriga medlemmar deltog. Se avprickningslista. **Bilaga 1 (5).**

§ 8 Börje Degerman föredrog styrelsens årsredovisning, se **Bilaga 2(5)**. 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 fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 11 Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag om resultatdisposition, årsredovisningen sidan 5.

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

§ 13 Eric Eriksson, valberedningen, redogjorde för gruppens arbete. För år 2015 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 Eriksson.

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 3 (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. 2016.

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

Styrelseledamöter:

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

Ersättare för styrelseledamöter:

Till ersättare för två år föreslås	Solveig Kronlund	(1 år kvar)
Till ersättare för ett år föreslås	Lars-Uno Höök	(omval)

§ 17 Revisorer och ersättare:

	Sverker Hortlund	(omval för ett år)
	Auktoriserad revisor Ingela Björklund	
	KPMG enligt särskild upphandling	
Till ersättare för ett år föreslås	Rolf Strömbäck	(nyval)

Valberedningens förslag. **Bilaga 4 (5)** .

Inga ytterligare förslag framkom och stämman fastställde förslaget.

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

Föreslogs:

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

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: Installera vattenutkastare föredrogs av Eric Sandström.

Styrelsen håller med om att förslaget skulle underlätta vid bevattning och kommer därför att undersöka möjligheten att genomföra den föreslagna åtgärden på samtliga punkter.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 2: Trädutsikt föredrogs av Lars-Uno Höök. Lars-Uno beskrev vilka åtgärder som är upphandlade av styrelsen i syfte att snygga till grönyrtorna samt när i tiden de olika åtgärderna kommer att genomföras. Lars-Uno beskrev även vad som planeras att göra på ytan med buskage (utanför samlingslokalen) som blockerar genomfarten genom området. Denna yta kommer att fräschas upp med nya buskar och blommor. Styrelsen anser att de vidtagna åtgärderna innebär motionen besvarad. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 3: Ordning & Reda föredrogs av Arne Nikolausson. Styrelsen har beslutat att anta motionärens förslag del 1, 2 och 3. Del 4 som avsåg extra uttag i garagen kommer inte att antas. Detta eftersom en utredning pågår i syfte att kartlägga behovet av en eventuell ombyggnad av elsystemet i garagen orsakat av en möjlig ökning av elbilar och ladd hybrider i framtiden. Styrelsen anser härmed motionen besvarad. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Motion nr 4: Sven och Eila Pettersson – bristen på garageplatser föredrogs av Bo Karlsson. Förra året antog stämman styrelsens förslag om att ett nytt regelverk för fördelning av garage- och parkeringsplatser skulle tas fram. Bo Karlsson beskrev det nya regelverket och berättade att implementeringen av det nya regelverket påbörjats och planeras vara genomförd under 2014.

På årets årsstämma var det några medlemmar som uttryckte sitt missnöje med dagens hantering av framförallt kön till garageplatserna och de ansåg att styrelsens förslag till nytt regelverk och implementering av det inte var tillräckligt för att lösa problemet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag med tillägget att det skall genomföras en kompletterande genomlysning av hanteringen av kösystemet samt användandet av garageplatserna. Några medlemmar anmälde sig som frivilliga till att delta i detta arbete.

Motionerna 1-4, Bilaga 5 (5)

§ 20 Stämman avslutades.

Protokollförare

Stämмоordförande

Justeras

Lis-Mari Norberg

Jesper Josbrant

Britta Fahlgren

Jan Hertting