



## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med BRF Södra Hamnen den 17 maj 2022 klockan 18.00 i Pingstkyrkans lokal.

### 1. Stämman's öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Anders Nyström som hälsade närvarande medlemmar välkomna.

### 2. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Elisabeth Fagerstedt

### 3. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Valdes Mona Blom och Kjell Mettävainio att justera föreningsstämmans protokoll

### 4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Anna-Lena Blomqvist anmäldes till protokollförare av stämмоordföranden.

### 5. Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes 38 röstberättigade medlemmar (47 närvarande) varav 1 ombud samt 1 icke medlem deltog på stämman. Föreningsstämman beslutade att godkänna upprättad röstlängd. Se avprickningslista. Bilaga 1(3).

### 6. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Föreningsstämman godkänner att hålla stämman öppen för ej medlemmar.

### 7. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av medlemmarna.

### 8. Val av minst två rösträknare

Valdes Mona Blom och Kjell Mettävainio till rösträknare

### 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst blev med JA besvarad av medlemmarna.

### 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Elisabeth Fagerstedt föredrog styrelsens årsredovisning, se Bilaga 2(3). Medlemmarna fick information om bla. resultat- och balansräkning. Detaljerad redovisning framgår i den tidigare utsända årsredovisningen till samtliga medlemmar. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen med godkännande till handlingarna.

### 11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen relaterades av Mona Blom. Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

### 12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

### 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att bostadsrättsföreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning, se årsredovisningen.

### 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Revisorerna har i revisionsberättelsen tillstyrkt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Föreningsstämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

### 15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Förslaget om arvoden till styrelseledamöter, revisorer, ersättare och valberedning föredrogs av Elisabeth Fagerstedt enligt valberedningens förslag. Föreningsstämman beslutar att valberedningens förslag på att arvodena exkl. sociala avgifter oförändrade, enl. Bilaga 3 (3).

### 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Gunnar Berglund, valberedningen, redogjorde för gruppens arbete. För år 2022 föreslog valberedningen att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter och en ersättare. Ett motförslag presenterades av Anders Nyström att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och ingen ersättare. Föreningsstämman fastställde efter omröstning i enlighet med Anders Nyströms förslag 7st ordinarie ledamöter och ingen ersättare, där 30 st röster lades och på valberedningens förslag lades 6 st röster.

### 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Gunnar Berglund föredrog valberedningens förslag till ordförande och styrelseledamöter:

#### Ordförande:

Vald på 2 år    Anders Nyström (1 år

#### Styrelseledamöter:

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Väljs på 2år | Rolf Strömbäck (Omval)      |
|              | Anna-Lena Blomqvist (Omval) |
|              | Kristin Lundqvist (Omval)   |
|              | Roger Öquist (Nyval)        |

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Ledamöter som kvarstår på ett år | Mats Westerberg, Patrik Silverplats |
|----------------------------------|-------------------------------------|

Inga ytterligare förslag framkom och stämman fastställde förslaget.

## 18. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Stämman fastställde valberedningens förslag till en föreningsvald revisor, en auktoriserad revisor och en föreningsvald ersättare.

## 19. Val av revisor/er och suppleanter

Gunnar Berglund föredrog valberedningens förslag till revisor och ersättare:

Revisorer:

Till föreningens revisor föreslås Elisabeth Engström (1 år Nyval)

Till ersättare för ett år föreslås Stefan Rönnbäck (Omval)

Auktoriserad revisor Monika Lindgren KPMG enligt särskild upphandling

Inga ytterligare förslag framkom och stämman fastställde förslaget.

## 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämмоordförande föredrog inkomna förslag till valberedning och stämman fick möjlighet att komma med ytterligare förslag. På ordförandens förslag beslutade stämman att antalet ledamöter tills vidare skall vara fyra.

## 21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens

ordförande

Föreslogs: Jan-Olof Pere som sammankallande ordförande (nyval), Leif Hjalte (omval), Erik Eriksson (omval) samt Gun-Britt Larsson (nyval)

Inga ytterligare förslag framkom och stämman fastställde förslaget.

## 22. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor och av medlemmar

anmälda ärenden som angivits i kallelsen

(Motion) föredrogs av stämмоordförande med styrelsens yttrande. Frågor hänskjutna av styrelsen samt föreningsmedlem anmält ärende (Motion) 1 st fanns utsänd med kallelsen

**Motion nr 1:** Angående nya öppningar på södra smedjegatan 3-5.

Stämman beslutade att avslå motionen.

## 23. Föreningsstämmans avslutande

Stämman avslutades av Elisabeth Fagerstedt.

Protokollförare

  
Anna-Lena Blomqvist

Stämмоordförande

  
Elisabeth Fagerstedt

Justeras

  
Mona Blom

  
Kjell Mettäväinö

# BRF SÖDRA HAMNEN

## FÖRSLAG TILL ARVODESFÖRDELNING

~~2022~~ 2022 - 2023

Valberedningen för BRF Södra Hamnen i Luleå föreslår att följande arvoden antas av Årsstämman 2021. Samtliga arvoden föreslås oförändrade.

### Styrelsen

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Ordförande:            | 45.000:-/år         |
| V ordförande:          | 25.000:-/år         |
| Ekonomiansvarig:       | 25.000:-/år         |
| Sekreterare:           | 25.000:-/år         |
| Övrig ledamot, 3 st à: | 20.000:-/år         |
| Ersättare:             | 15.000:-/år         |
| <b>Summa kronor:</b>   | <b>195.000:-/år</b> |

Sammanträdesersättning till styrelsens ordinarie ledamöter, ersättare, adjungerade ledamöter samt valberedning: 500:-/möte

### Övriga ersättningar:

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Revisorsersättning:                       | 4.000:-/år                 |
| Värd bastulokal, 2 st à                   | 2.000:-/år                 |
| Värd hobbylokal:                          | 2.000:-/år                 |
| Värd gästlägenhet och samlingslokal:      | 4.000:-/år samt 100:-/gång |
| Värd, (ersättare), gästläg och saml lokal | 1.000:-/år samt 100:-/gång |
| Välkomstvärd:                             | 3.000:-/år samt 100:-/gång |

Bokning av gästlägenhet sker via HSB.

Övriga ersättningar beräknas efter 150 kr/tim

# MOTION

BILAGA 3

Unni Ruthberg Karbin [REDACTED]  
Motion till Brf Södra hamnen Årsstämma, angående ny öppning till Södra Smedjegatan  
11 februari 2022 14:12  
Till Styrelsen Brf Södra Hamnen

Vi är många rörelsehindrade inom området, så också vi som bor ut mot Varvsleden.  
Att ta sig ut genom garaget för passage genom tunga branddörrar med rullstol eller rullator är förknippat med en del bekymmer.

Jag föreslår därför att Årsstämman tar beslut om att:

- områdets rörelsehindrade får tillgång till dörren ut mot Södra Smedjegatan
- att dörrarna förses med "dörröppnare" som gör att alla hinner in-och ut- vid passage

Luleå 2022-02-10



Unni Ruthberg Karbin  
Södra Kungsgatan 16, lgh 113  
972 35 Luleå

## Beredning av motionen

I samband med Luleå Kommuns rivning av den planskilda gångtunneln över Varvsleden genomförde styrelsen en översyn av olika alternativ för tillgänglighet till de övre gårdarna. Sedan tidigare har boende på adresserna Södra Kungsgatan 2-10 access till entréer i gatuplan på Södra Kungsgatan 2 respektive 4. Utöver detta så finns en handikapphiss vid Södra Kungsgatan 10 vilken erbjuder tillträde till gatuplan.

Styrelsen beslutade att i samband med Ricoh avflyttning samt renovering av kommersiella lokaler öppna entréerna i gatuplan Södra Smedjegatan 3 och Södra Smedjegatan 5. Enligt likhetsprincipen för adresserna SK2-10 så har de boende på adresserna Södra Smedjegatan 3, 5, 19, 21 och 23 givits access till entréerna.

Boende på adresserna Södra Kungsgatan 16, 18 och 20 har idag inte access till entréer i gatuplan annat än genom garage. Boende på dessa adresser skall därför, enligt likhetsprincipen, medges access till geografiskt närbelägna entréer i gatuplan på adresserna Södra Kungsgatan 12-14 och Södra Kungsgatan 22-24.

Motionären har även angett att dörrarna skall förses med "dörröppnare". Dörröppnare faller inte inom föreningens ansvar utan det är en tillgänglighetsanpassning vilket Luleå Kommun ansvarar för. Tillgänglighetsanpassning utförs efter behovsprövning och mot entrédörrar där den behövande är bosatt.

## Styrelsens beslut

Styrelsen anser att motionen är besvarad.