

Brf Hornsplan 1

Föreningsstämma 2019

Tisdag 28 maj 2019 18:30-21:00 Tellus Fritiscenter, Lignagatan 8

Protokollförare	Anna Wahlström
Justeringsperson	Birgitta Lindohf och Karin Bolmgren
Ordförande	Bengt Fredrikson
Bilagor	- Närvaro 28 maj 2019.xlsx

1. **Stämmans öppnande**

Bengt Fredrikson förklarar mötet öppnat.

2. **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd**

Stämman godkänner röstlängden som beskrivs av Anna som 49 anmälda och 46 närvarande.

3. **Val av ordförande vid stämman**

Bengt föreslås som ordförande och godkänns av stämman.

4. **Anmälan om ordförandes val av sekreterare vid stämman**

Anna Wahlström föreslås som sekreterare och godkänns av stämman.

5. **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs och godkänns av stämman.

6. **Val av två justerare, tillika rösträknare**

Kajsa Bolmgren och Birgitta Lindohf föreslås och väljs som justerare och rösträknare.

7. **Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

Stämman godkänner.

8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Bengt föredrar årsredovisningen sida för sida. Frågor besvaras. Lars föredrar resultaträkningen. Bengt lämnar ordet fritt till stämman. Stämman godkänner föredragningen.

9. **Föredragning av revisionsberättelsen**

Bengt föredrar och ber om kommentarer.

Stämman godkänner revisionsberättelsen.

10. **Fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman godkänner resultat- och balansräkning.

11. Resultatdisposition

Stämman godkänner resultatdispositionen som förslagits av revisorn.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorn föreslår ansvarsfrihet och stämman tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2018.

13. Fråga om arvode till styrelsen och revisorer

Fredrik Benson presenterar valberedningens förslag om en höjning från 100 000 sek till 110 000 sek med motiveringen inflation men även att styrelsen utökas med en person.

Stämman godkänner förslaget.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter (bil.6)

Bengt Fredriksson omval på två år som ordförande godkänns av stämman.

Lars Könenkamp omval på två år godkänns av stämman.

Suppleant Fredrik Benson nyval på ett år godkänns av stämman.

Suppleant Hardy Lagerberg nyval på ett år godkänns av stämman.

Göran Bolmgren, David Jagerfelt och Anna Wahlström valdes till 2020 vid årsstämman 2018.

15. Val av revisorer och suppleant (bil.6)

Deloitte förslås som revisor. Ingen suppleant föreslås.

Stämman godkänner förslaget.

Ulf Samuelsson (B-huset) föreslår att valberedningen och styrelsen verkar för att det tillsätts en intern revisor från föreningen inför nästa årsmöte.

16. Val av valberedning (bil.6)

Fredrik Benson presenterar valberedningens förslag om ny valberedning:

Jan-Erik Lundqvist (D)

Ann Holmberg (A)

Ronny Fredrixon (C) föreslås som sammankallande.

Shahram Roshanghias (C)

Fråga från stämman om representationen från B-huset. Det har inte varit möjligt att hitta någon intresserad varför B-huset inte är representerad.

Stämman godkänner den nya valberedningen.

17. Styrelsens förslag om ändring i föreningens stadgar (bil.1), beslut nr 2

Stämman godkänner förslaget.

18. Styrelsens förslag om ändring i föreningens stadgar (bil.2), beslut nr 1

Lars beskriver bakgrund till förslaget.

Stämman godkänner förslaget. Stadgeförändringen kommer att tas upp för slutligt beslut vid stämman 2020.

19. Motion till stämman om sortering av matavfall från övriga sopor (bil.3)

Ulf Samuelsson beskriver bakgrunden med motionen bland annat ur ett klimatperspektiv. Kritiska kommentarer utifrån utmaningar med hanteringen idag.

Motionen innebär att styrelsen undersöker den bästa möjligheten för hantering av matavfall och kan komma att innebära sortering av matavfall men mer utredning krävs innan beslut.

Stämman bifaller motionen.

20. **Motion till stämman om grind vid A- och B-portens ingång (bil.4)**

Eva Caldenius beskriver motionen utifrån sina erfarenheter av stök i porten. Även Birgitta Lindohf beskriver liknande erfarenhet. Andra medlemmar uttrycker åsikter såsom att vi inte kan ha gated community, om säkerhetsrisken vid ytterligare grind såsom brandutrymning men även andra förslag på lösningar på problemet. Bengt förklarar att nya förslag inte kan ges under mötet men att nya motioner kan tas fram under året och att beslut kan fattas på nästa årsmöte.

Stämman avslår motionen.

21. **Avslutning och information från styrelsen**

Bengt tackar för förtroendet att leda mötet, det stora deltagandet och för diskussionen.

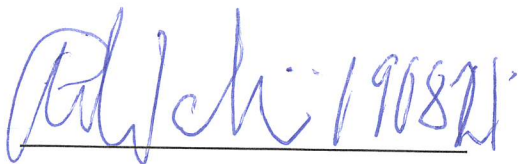
Bengt förklarar mötet avslutat.

Information:

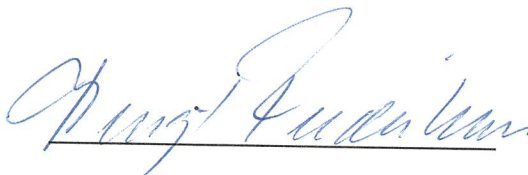
- Qpark har sagts upp och driften tas tillbaks 1/10-19 vilket i praktiken inte innebär stor skillnad eftersom Qpark har skickat faktura men knappt gjort mer. Dessutom kommer ev momsens att kunna tas bort i och med att tio år har gått.
- Ljud från ölstugan i lägenheter har tagits upp och även Storholmen har varit involverade och rapporterat. Tullen ska åtgärda och styrelsen fortsätter att följa utvecklingen.
- Utskänkningstillståndet har förlorats på Tullen pga missad momsinsbetalning. Inhibition har begärts och beslutet ska upp i länsrätten i slutet av månaden. Tullen har utskänkingsrätt tills beslut slutligen är fattat. Vi har en personlig borgen från ägaren vilket innebär 14 månaders hyra. Bengt beskriver också att intresserade restauratörer har kontaktat honom när nyheten blev känd.
- Bengt informerar om idén om reklamskylt på fasaden för intäkter om ca 300 ksek. Frågor om hur det påverkar fasaden och om möjlighet att ha åsikter om budskap och om utseende på huset och eventuell värdeminskning. Stephan Eriksson, Hardy Lagerberg och Göran Bolmgren föreslås bilda grund för en arbetsgrupp. Uppskattning uttrycks från stämman om att styrelsen tog upp informationen i tidigt stadie.
- Särskilt tack till Per Rundblom för alla år som suppelant.

Fråga från stämman:


- Kan ytterligare portkoder läggas in för tillfälligt bruk för tex mäklare? Svaret är nej, det går inte.
- Varför luktar det illa i garaget? Oklart.



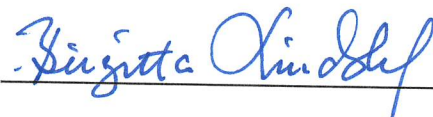
Anna Wahlström



Bengt Fredriksson



Karin Bolmgren



Birgitta Lindohf

