

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma

Brf Hornsplan 1

2017-05-23

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Bengt Fredrikson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

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

Stämman beslutar fastställa närvaroförteckningen som röstlängd.

Närvarande är 30 medlemmar (lägenheter) varav 2 via fullmakt

(Bilaga 1, som även upptar 2 senare anlända medlemmar vid p. 6 resp. p.8 i dagordningen)

3. Val av ordförande vid stämman

Ola Schneider från Bostadsrätterna presenterar sig och väljs till ordförande för stämman.

4. Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman

Margareta Hentze anmäls som sekreterare för stämman.

5. Fastställande av dagordning

Stämman fastställer dagordningen.

6. Val av två justerare, tillika rösträknare

Stämman väljer Fredrik Benson och Hardy Lagerberg som justerare och rösträknare.

7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman anser att stämman är stadgeenligt utlyst.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande Bengt Fredrikson kommenterar förvaltningsberättelsen och styrelsens kassör

Lars Könenkamp kommenterar siffermaterialet i årsredovisningen. Stämman beslutar lägga

årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsens uttalanden (om årsredovisningen för 2016, styrelsens förvaltning för BRF 2016,

förslaget till vinstdisposition samt ansvarsfrihet för styrelsen) föredras av mötesordföranden och

läggs till handlingarna.

10. Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslutar fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Resultatdisposition

Stämman beslutar disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

13. Fråga om arvode till styrelsen och revisorer

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att styrelsen ska erhålla oförändrat arvode, dvs

100 000 kr (exkl sociala avgifter) att fördela internt inom styrelsen.

Stämman beslutar att externa revisorn arvoderas enligt faktura.

124 Fb
01

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman väljer, i enlighet med valberedningens förslag:

Ledamot	Bengt Fredrikson	omval	2 år
Ledamot	Lars Könenkamp	omval	2 år
Ledamot	David Jagerfelt		1 år kvar
Ledamot	Margareta Hentze		1 år kvar
Ledamot	Göran Bolmgren		1 år kvar
Suppleant	Per Rundbom	omval	1 år

15. Val av revisorer och suppleant

Stämman beslutar omvälja revisionsfirman Deloitte AB som revisor.

16. Val av valberedning

Stämman väljer valberedning för ett år:

Sammanställande	Fredrik Benson	omval
	Anna Wahlström	omval
	Jan-Erik Lundqvist	omval
	Erik Arroy	nyval

17. Styrelsens förslag om ändring i föreningens stadgar

Styrelsen föreslår ändring av stadgarna i enlighet med ny lagstiftning rörande bland annat ändrade tidsperioder för att kalla till stämma.

Stämman beslutar (första beslutet) om nya stadgar enligt styrelsens förslag. Beslutet är enhälligt. (Bilaga 2)

18. Motion till stämman avseende möjlighet att inrätta ett mangelrum

Stämman beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, att anse motionen besvarad. (Bilaga 3)

19. Redovisning av enkät om laddstolpar i garaget

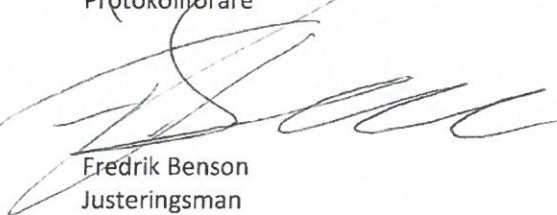
Tore Månsson redovisar utfallet av enkäten till medlemmarna. (Bilaga 4)

20. Avslutning

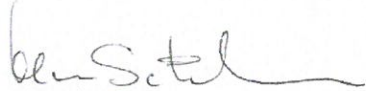
Ola Schneider förklarar stämman avslutad.



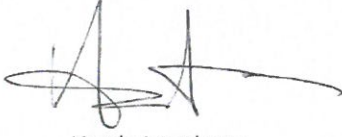
Margareta Hentze
Protokollförare



Fredrik Benson
Justeringsman



Ola Schneider
Ordförande



Hardy Lageberg
Justeringsman

Bil.2

Styrelsens förslag om ändring av föreningens stadgar :

Styrelsen föreslår att fjärde och femte stycket under **§14 Styrelsens åligganden:**

- att minst en månad före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisionsberättelse skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt
- att senast en vecka innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

ersätts med följande lydelse:

- att minst sex veckor före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisionsberättelse skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt
- att senast två veckor innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

samt

att **§17 Kallelse till stämma**, andra stycket och framåt:

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag på lämpliga platser inom föreningens hus eller genom brev. Medlem, som inte bor i föreningens hus, skall kallas genom brev under uppgiven eller eljest för styrelsen känd adress

Andra meddelanden till föreningens medlemmar delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev.

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.

ersätts med följande lydelse:

Kallelsen ska utfärdas genom utdelning eller genom e-post till de medlemmar som uppgivit en e-postadress. Om medlem uppgivit en annan postadress ska kallelsen istället skickas dit. I vissa i lag särskilt angivna fall ställs högre krav på kallelse via e-post.

Utöver vad som ovan angivits ska kallelse dessutom anslås på lämplig plats inom föreningens hus eller publiceras på föreningens webbplats.

Andra meddelanden till föreningens medlemmar delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet alternativt genom utdelning eller genom e-post till de medlemmar som uppgivit en e-postadress.

Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

samt

att fjärde stycket under **§21 Röstning, ombud och biträde:**

En medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde som antingen skall vara medlem i föreningen eller medlemmens make eller sambo. Detsamma gäller även syskon, förälder eller barn som varaktigt sammanbor med medlemmen.

ersätts med följande lydelse:

En medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde som antingen skall vara medlem i föreningen eller medlemmens make eller sambo. Detsamma gäller även syskon, förälder eller barn som varaktigt sammanbor med medlemmen. Biträde har yttranderätt.

samt

att ett nytt stycke infogas efter fjärde stycket under **§21 Röstning, ombud och biträde:**

Föreningsstämman får besluta att den som inte är medlem ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid föreningsstämman. Ett sådant beslut är giltigt endast om det beslutas av samtliga röstberättigade som är närvarande vid föreningsstämman.

Bil.3

MOTION till ÅRSSTÄMMAN 2017-05-23 för brf Hornsplan 1

MANGEL TILL BRF HORNSPLAN 1

Eftersom huset saknar tvättstuga (slöseri med vatten och el när alla har tvättmaskin) anser jag att vi åtminstone kunde kosta på oss en mangel. (Det finns ett utrymme under trappan i 141D som kunde byggas in). Det är tungt att bära mangeltvätt till släkt och vänner (som naturligtvis har mangel).

Jag föreslår alltså att bostadsrättsföreningen inrättar ett mangelrum.

Inga-lill Nordenskiöld

Styrelsens yttrande över motionen

Styrelsen hyser förståelse över att det kan finnas ett behov att inrätta ett mangelrum i föreningen. Men styrelsen anser inte att det föreslagna utrymmet ger tillräcklig plats för ett mangelrum. Rent generellt kan tilläggas att i de båda huskropparna samt tillhörande garage finns ett väldigt begränsat allmänt utrymme som inte redan är upptaget. Styrelsen anser härmed att motionen är besvarad.

Laddplatser för el- och laddhybridfordon

- i vårt garage -

Styrelsen för brf Hornsplan I har uppmärksammat att Sveriges regering vill att fordonsflottan i landet år 2030 skall vara fossilfri, dvs att i stort sett alla privatfordon skall drivas med andra bränslen än bensin, diesel, naturgas etc. Detta innebär att eldrivna fordon, med dagens och den närmaste tidens teknik, kommer att vara de enda som får användas. Detta medför att alla dessa elfordons batterier måste kunna laddas på ställen där de står parkerade under längre tider, i garagen och på arbetsplatser.

Brf Hornsplan I garage med 35 platser kommer naturligtvis att behöva erbjuda sina hyresgäster denna service. Styrelsen tillsatte därför i början av året en arbetsgrupp bestående av fyra medlemmar med uppdrag att dels undersöka hur andra föreningar, företag och myndigheter hanterar frågan, dels hur medlemmarna ställer sig till att garaget förses med laddningsmöjligheter för elfordon.

Arbetsgruppen har bestått av Göran Bolmgren (sammankallande), Stephan Eriksson, Per Aronsson och Tore Månsson.

Resultat

Arbetsgruppen har kommit fram till att:

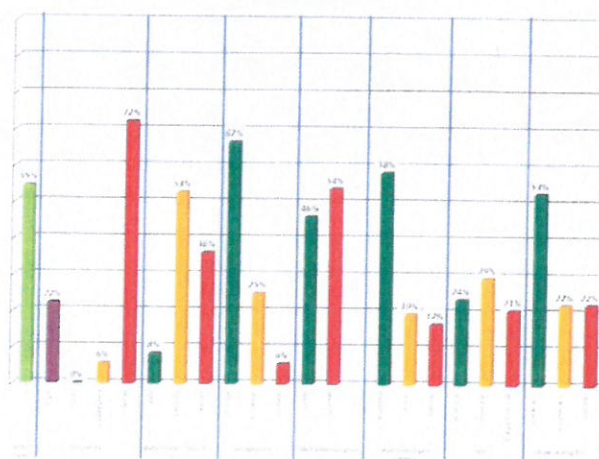
- endast normalladdning skall erbjudas genom s.k. Mode 3 och kabel Typ 2, vilket är en standard de allra flesta elbilar och laddhybrider följer.
- föreningen inte skall erbjuda snabbladdning.
- ett mindre antal laddpunkter installeras initialt (högst 10 platser) då det än så länge endast finns ett fåtal elfordon i föreningen och för att samla erfarenheter innan utbyggnad ev. sker.
- en befintlig "ledig" säkringsgrupp i elcentralen i D-huset används för anslutningen.
- föreningen står för investeringen och installationen.
- en schablonavgift som täcker kostnaden för en laddplats och elförbrukning tas ut tills vidare av den som utnyttjar laddmöjligheten i avvaktan på lagändring som tillåter direkt förbrukningsdebitering av elenergin.

Enkät

Arbetsgruppen har genomfört en enkät bland medlemmarna om hur de ställer sig till en eventuell installation av laddplatser i vårt garage.

Av denna framgår att de flesta medlemmar som har bil, har fossildrivna sådana, endast ett fåtal laddhybrider finns. En stor andel av medlemmarna som har bil funderar på att kanske byta mot laddningsbara fordon inom de närmaste 5 åren. Medlemmarna som svarat är också klart positiva till att föreningen investerar i laddplatser inom de närmaste åren. Många är också övertygade om att föreningens och lägenheternas värde påverkas positivt av en satsning på laddning av eldrivna fordon.

Laddplatser i Garaget



Laddplatsarbetsgruppen

Göran Bolmgren, Per Aronsson, Stephan Eriksson, Tore Månsson