



Brf. Maskinkajen - Ordinarie föreningsstämma 2019

Tid: Torsdag den 25 april 2019, kl. 18.30
Plats: Taubeskolans matsal, Astrids gata 5
Närvarande: Enligt bifogad närvarolista/röstlängd

- 1) **Stämmans öppnande öppnande**
Ordförande Lennart Ring hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- 2) **Godkännande av dagordningen**
Utsänt förslag till dagordning godkändes
- 3) **Val av stämмоordförande**
Till ordförande för stämman valdes Pelle Berglund.
- 4) **Anmälan av stämмоordförandes val av sekreterare**
Till protokollförare för stämman valdes Elsa Modin.
- 5) **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Till justerare tillika rösträknare valdes Lena Petersson och Ann-Sofie Hermansson.
- 6) **Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst**
Stämman beslöt att så var fallet.
- 7) **Fastställande av röstlängd**
Röstlängden fastställdes till 26 stycken deltagare med rösträtt enligt bilaga 1.
- 8) **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Årsredovisningen har varit utsänd tillsammans med kallelsen och föredrogs i form av större händelser under året som gått och nuläget, av huvudansvarig för respektive verksamhetsområde.

- Lokaler.

Aktuell information om lokaler föredrogs. Alla lokaler är nu uthyrda med 3-åriga lokalhyreskontrakt. Den 1 november flyttade Benteler in efter att lokalen hade rustats upp.

Tempo har bytt ägare vilket enligt styrelsen fungerar bra.

- Administration och dokumentation

Information om dokumentation och administration föredrogs. I och med den nya lagstiftningen har nya stadgar arbetats fram. Styrelsen håller även på att digitalisera föreningens dokument. Alla medlemsutskick, protokoll mm samlas dels på en hårddisk dels via hemsidan. Detta underlättar den tekniska och juridiska förvaltning i framtiden.

- Teknisk förvaltning

Information bl.a. om den avslutade renoveringen av hissarna gavs. I avtalet ingår skötsel under fem år.

Information om GUABs dagliga skötsel gavs.

Det pågår förberedelser för att stänga av komfortkylan under vinterhalvåret – en besparingsåtgärd.

Det pågår även förberedelser för att byta värmesystemet, som är från 1998. Ute-givarna kommer att ersättas av 30 stycken inomhus-givare, som skall placeras ut på lämpliga ställen inomhus.

Information gavs vidare om den fortsatta upprustningen av fasaderna..

- Garage

Information gavs bl.a. om de fyra platserna för elbilar som installerats under året. Det kommer även att sättas ett farthinder i garaget vid infarten. Medlemmarna uppmanades att flytta ut bilen när det är dags för garagestädning.

- Mark och trädgård

Bilder från medlemmars arbete i trädgården visades samt från de nya sargarna av sten, som ersatt de changerade träsgargarna. Information gavs om att upprustning av fler sargar i trädgården kommer att starta i september.

Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna.

9) Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse har varit utsänd med kallelsen och föredrogs av vår internrevisor Eva-Karin Tengberg. Revisionsberättelsen från Frejs Revisorer finns bilagd i årsredovisningen.

Stämman beslutade att godkänna revisorernas berättelse.

10) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen föredrogs. Stämman beslöt att fastställa resultat och balansräkning i enlighet med årsredovisningen.

11) Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt att fastställa resultatdispositionen i enlighet med förslaget i årsredovisningen.

12) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslöt att bevilja styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

13) Frågan om arvoden år styrelseledamöter, (suppleanter), revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslöt att arvodera i likhet med föregående år.

14) Beslut om antalet styrelseledamöter, (suppleanter), revisorer och revisionssuppleant

Stämman beslöt att inte göra några förändringar vad gäller antalet ledamöter och revisorer.

15) Val av styrelseledamöter (och suppleanter)

Stämman beslöt, efter presentation av valberedningen, att bifalla valberedningens inför stämman utskickat förslag på styrelse för kommande år.

Lennart Ring	Manövergången 3	1 år kvar	ordförande
Lars-Inge Petterson	Styrgången 1	1 år kvar	ledamot
Peter Lorentzon	Maskinkajen 3	1 år kvar	ledamot
Elsa Modin	Manövergången 3	1 år kvar	ledamot
Anders Belfrage	Styrgången 1	1 år kvar	ledamot
Sten Alfvenhjelms	Styrgången 5	2 år omval	ledamot
Thomas Ivarsson	Styrgången 1	2 år omval	ledamot
Dennitz Fredriksson	Styrgången 1	2 år omval	ledamot
Daniel Larsson	Eriksbergstorget 3	2 år nyval	ledamot

16) Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslöt, efter presentation av valberedningen, att välja enligt följande:

Eva-Carin Tengberg	Manskinkajen 3	internrevisor, omval på 1 år
Ted Wennerqvist	Styrgången	internrevisor suppleant, omval på ett år

Stämmans beslut på val av auktoriserad revisor:

Jonas Hann	Frejs revisionsbyrå	auktoriserad revisor, omval på ett år
------------	---------------------	---------------------------------------

17) Val av valberedning

Stämman beslöt omval av Marianne Carlström och Kerstin Björn. Nyval av Monica Borg.

18) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 38§

a. Motion från Bert Ferm och Styrelsens svar

Stämman beslöt avslag på den inför stämman utskickade motionen och beslöt enligt styrelsens förslag. Se bilaga 3.

b. Nya stadgar. Andra utgåvan.

Stadgarna biföll det utskickade förslaget på stadgar, vilka nu kommer att gälla från och med denna stämma.

c. Information och beslut om Gruppavtal Bredband, TV och fast telefoni.

Styrelsens upphandling gällande Gruppavtal Bredband, TV och fast telefoni föredrogs och förslag presenterades. Stämman var positivt till förslaget med Comhem som leverantör, vilket kommer att innebära en höjning av avgiften med 100 kr. Eftersom förslaget inte var utskickat innan mötet är det styrelsen som beslutar detta vid nästa styrelsemöte.

19) Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade stämman.

20) Redovisning av styrelsens budget

Styrelsens budget för 2019, som finns i inför stämman utskickad årsredovisning, föredrogs.

21) Avtackning

Monica Borg, som varit styrelseledamot i 16 år avtackades.

Ordförande



Pelle Berglund

Justeras



Lena Petersson

Vid protokollet



Elsa Modin

Justeras



Ann-Sofie Hermansson

Röstlängd för föreningsstämma

Brf Maskinkajen

Datum: 2019-04-04

N Närvarande medlem

R Röstande medlem

F Fullmakt

J Ja

N Nej

A Avstår

		Fullmakt				Motion:			Motion:	
Objekt	Namn	N	R	F	för lgh nr	J	N	A	J	N
3133	Andreasson Birgitta									
3133	Modin Elsa		X							
3134	Borg Monica		X							
3135	Andersson Lars-Erik									
3136	Gard Christofer									
3136	Gard Wivi-Ann		X							
3137	Ring Lennart									
3138	Svensson Jan-Olof									
3139	Lantz Benny	X								
3139	Lantz-Dahlgren Lena		X							
3141	Andersson Britten									
3141	Andersson Sune									
3142	Pettersson Ove									
3142	Pettersson Sirkka									
3143	Maj Dorota									
3144	Nilsson Dennvi									
3144	Wollbrant Lisbeth									
3145	Dirhammar Anna-Lena									
3145	Dirhammar Claes									
3146	Wiklander Margareta	X								
3146	Wiklander Pelle		X							
3147	Larsson Daniel									
3148	Wigeborn Eva									
3149	Norrman Yvonne									
3150	Karlsson Arne									
3150	Karlsson Lilian									
3151	Berg Ewonne									
3152	Strandeus Johan									
3153	Parnefors Ted		X							
3154	Lönn Yvonne									
3155	Jarnesand Carin									
3156	Nilsson Göran									
3157	Svensson Sven-Erik									
3158	Björn Kerstin		X							
3158	Björn Lars	X								
3159	Carrick June									
3159	Landegren Jörgen									
3160	Ferm Berit									

↑
Manövergången 3
↑
Eriksbergstorg 3

	N	R	F
3100	Ferm Bert	X	
3161	Hilmersson Gull-Britt		X
3161	Hilmersson Rune		X
3162	Carlström Marianne		X
3163	Vuorio Lasse		
3163	Yang Cheri		
3164	Löfberg Bengt		
3164	Löfberg Britt-Marie		
3165	Dodig Crnkovic Gordana		
3165	Ivica Crnkovic		
3166	Nader Safakho Peter		
3166	Narenjian Nosrat		
3166	Safakho Annika		
3167	Lorenzon Annika		X
3167	Lorenzon Peter	X	
3168	Tengberg Eva-Carin		X
3168	Tengberg Kjell		X
3169	Malmqvist Ann		X
3169	Persson Lars-Inge		X
3170	Bergström Glenn		
3170	Jönsson Lena		
3201	Nader Safakho Peter		
3201	Safakho Annika		
3202	Jonsdottir Helga		
3203	Emilsson Nathalie	X	
3204	Eliasson Lars-Åke	X	X
3204	Eliasson Margareta		X
3205	Sivrup Birgitta		
3205	Sivrup Christer	X	
3206	Jonzon Marita		X
3206	Jonzon Svante	X	
3207	Petersson Lena		X
3207	Petersson Tommy		X
3208	Bergh Jan-Åke		X
3208	Bergh Margaretha		X
3209	Sjöberg Ingela		X
3210	Saxén Malin		X
3211	Beckman Lisbeth		X
3212	Jonsson Åsa		
3214	Söderström Mårten		
3215	Wennerqvist Ted		
3216	Cavallin Max		X
3217	Ivarsson Elisabeth	X	X
3217	Ivarsson Thomas		X
3218	Fredriksson Dennitz	X	X
3218	Fredriksson Inger		X
3219	Blysing Åke		X
3220	Belfrage Anders		X

[illegible]



VALBEREDNINGSG FÖRSLAG PÅ STÄMMAN 25 APRIL:

STYRELSE

Thomas Ivarsson	2 år	Omval
Dennitz Fredriksson	2 år	Omval
Sten Alfvenhjelm.	2 år	Omval
Daniel Larsson.	2 år	Nyval

INTERNREVISOR

Eva-Carin Tengberg	1 år	Omval
--------------------	------	-------

INTERNREVISOR SUPPLEANT

Ted Wennerqvist	1 år	Omval
-----------------	------	-------

1 ÅR KVAR PÅ MANDATTIDEN

Lennart Ring

Lars-Inge Persson

Peter Lorentzon

Elsa Modin

Anders Belfrage

För valberedningen

Marianne Carlström och Kerstin Björn