

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Hamnkranen

Dag: Torsdag 18 april 2013

Plats: Restaurang Luma, Lumaparksvägen 7.

Närvarande: Enligt bifogad förteckning

1§ Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Jan Martinsson förklarade mötet för öppnat.

2§ Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde röstlängden med 27 röstberättigade

3§ Val av ordförande för stämman

Marie Bergman Kareketo valdes till ordförande

4§ Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Magnus Hagberg valdes till stämmans sekreterare

5§ Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

6§ Val av justeringsmän tillika rösträknare

Marianne Forsgren och Peter Henström utsågs till rösträknare samt att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet.

7§ Frågan om stämman är i behörig ordning utlyst

Styrelseordföranden Jan Martinsson informerade om att felaktigheter hade kommit in i den textuella delen av förvaltningsberättelsen i den utsända Årsredovisningen. Rätt version av textdelen delades ut till mötesdeltagarna. Därefter fastställdes det att stämman var i behörig ordning utlyst.

8§ Styrelsens årsredovisning

Ingemar Larsson-Swall, med kompletteringar från övriga styrelsemedlemmar, föredrog

styrelsens årsredovisning .

9§ Revisorernas berättelse

Jan Martinsson föredrog revisorernas berättelse.

10§ Fastställande av resultat och balansräkning

Resultat och balansräkning fastställdes enhälligt.

11§ Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet.

12§ Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade enhälligt om att resultatet om 3 192 000 SEK disponeras så att 980 300 SEK reserveras till yttre fonden och resterande 2 211 700 SEK överförs till ny räkning.

13§ Beslut om arvoden till styrelseledamöter, suppleanter, valberedning och revisorer

Stämman beslutade enhälligt att sammanträdesarvode om 1000 SEK per protokollfört styrelsemöte och deltagare skall utgå samt ett arvode om 20 000 SEK att fritt fördela inom styrelsen.

Beslutades att arvode om 1000 SEK skall utgå per deltagare i valberedningen

Beslutades om att arvode till revisorer skall utgå enligt löpande räkning dock maximalt 25 000 SEK plus moms.

14§ Antagande av nya stadgar, Stadgarna antogs första gången på årsmötet 2011

De nya stadgarna godkändes liksom vid föregående års stämma och är därmed gällande från dagens datum.

15§ Val av styrelseledamöter, suppleanter och valberedning

Stämman beslutade enhälligt, enligt valberednings förslag, att utöka styrelsen till 9 ledamöter varav 5 ordinarie samt 4 suppleanter.

Till ordföranden valdes Jan Martinsson (kvarstår ordinarie- 1 år). Övriga ordinarie ledamöter:

Ingemar Larsson-Swall (kvarstår ordinarie), Bengt Johansson (omval – 1år), Magnus Hagberg (omval till ordinarie -1 år), Sandra Ödegaard (omval till ordinarie – 1år).

Suppleanter:

Åsa Spängs (nyval -2 år), Annie Fornelius (nyval -2 år), Hans Dam (nyval -2 år), Paul Lindholm (nyval -2 år).

Till valberedning valdes Anders Dahlsköld 2 år (1/2 omval) och Tuula Kareketo 1 år (1/1). Anders Dahlsköld sammankallande.

16§ Val av revisorer

Till revisor valdes Fredrik Åborg, godkänd revisor Åbergs revisorer.

17§ Motioner till mötet

Motion 1: Förslag om utbyte av golvmattor i hissar till modell som är enklare att rengöra:

Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att undersöka lämpliga alternativ för golvmattor.

Motion 2: Förslag om att föreningen ska komplettera brandskydd genom att köpa in brandsläckare till trapphusen att använda i trapphus och på gård vid ev. eldsvåda. Stämman beslutade att inga ytterligare brandsläckare köps in. I stället uppdrogs åt styrelsen att undersöka möjligheten att komplettera befintliga vattenutkast på gården med vattenslangar.

18§ Mötets avslutande

Mötesordföranden tackade närvarande medlemmar och avslutade mötet.

Mötesordförande:

Protokollförare:

Marie Bergman Kareketo

Magnus Hagberg

Justeringsmän:

Marianne Forsgren

Peter Henström

Närvarolista

Namn	Adress	Deltagande med rösträtt
Eva Hagberg Dyberg	Hammarby Kaj 48	x
Magnus Hagberg	Hammarby Kaj 48	
Per Chytraeus	Hammarby Kaj 48	x
Marianne Forsgren	Hammarby Kaj 48	x
Åsa Spängs	Hammarby Kaj 48	x
Anders Hecker	Hammarby Kaj 48	
Annie Fornelius	Hammarby Kaj 48	X
Andreas Arvidsson	Hammarby Kaj 48	X
Eva Michaelsson	Hammarby Kaj 48	X
Ingemar Larsson Swall	Hammarby Kaj 48	X
Bengt Johansson	Hammarby Kaj 48	X
Anders Dahlsköld	Hammarby Kaj 48	
Gunilla Dahlsköld	Hammarby Kaj 48	X
Sandra Ödegaard	Hammarby Kaj 48	X
Peter Henström	Hammarby Kaj 48	X
Carina Engelke	Lumagatan 21	X
Åke Engelke	Lumagatan 21	
Michael Larsson	Lumagatan 21	x
Sofie Grönroos	Lumagatan 21	
Hanna Hellgren	Lumagatan 21	x
Inger Persson	Lumagatan 21	x
Gun Rydstedt	Lumagatan 21	x

Stefan Hadlin	Lumagatan 19	x
Marie Bergman Kareketo	Lumagatan 19	x
Jx Chen	Lumagatan 19	x
Zhan Qun	Lumagatan 19	x
Karin Martinsson	Lumagatan 19	x
Jan Martinsson	Lumagatan 19	
Julia Najdek	Lumagatan 17	x
Cecilia Klösel Sällberg	Lumagatan 13	x
Paul Lindholm	Lumagatan 13	x
Malin Collin Lindholm	Lumagatan 13	
Anders Lindgren	Lumagatan 11	x
Ann-Sofi Kampe Flygare	Lumagatan 11	x
Hans Dam	Lumagatan 11	x