

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Hamnkranen

Dag: Torsdag 20 april 2017

Plats: Hotell Park Inn, Midskeppsgatan 6 Hammarby Sjöstad

Närvarande: Enligt bifogad förteckning

1§ Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Paul Stensland förklarade mötet för öppnat.

2§ Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3§ Val av ordförande för stämman

Jan Martinsson valdes till ordförande

4§ Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Magnus Hagberg utsågs till stämmans sekreterare

5§ Val av justeringsmän tillika rösträknare

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

6§ Frågan om stämman är i behörig ordning utlyst

Styrelseordföranden Paul Stensland informerade om att kallelsen i stadgeänlig tid gått ut via distribution i postfack, anslagits på hemsidan samt sänts ut till övriga medlemmar. Därefter fastställdes det att stämman var i behörig ordning utlyst.

7§ Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes med 28 röstberättigade medlemmar.

8§ Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse

Thomas Andreasson föredrog styrelsens årsredovisning

9§ Revisorernas berättelse

Thomas Andreasson föredrog revisorernas berättelse.

10§ Fastställande av resultat och balansräkning

Resultat och balansräkning fastställdes enhälligt.

11§ Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade enhälligt att resultat och tidigare ansamlad förlust om – **4 171 666** SEK disponeras så att **160 000** SEK reserveras till yttre fonden, att **200 618** SEK tas i anspråk för yttre underhåll och resterande – **4 131 048** SEK överförs till ny räkning.

12§ Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet.

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

Stämman beslutade enhälligt att en årlig ersättning om **4 basbelopp (179 200 SEK 2017)** skall utgå till styrelsen. Uppdrogs åt styrelsen att internt fördela beloppet. (Det noterades dock vid mötet att stämman enligt stadgarna endast kan besluta för kommande år.)

Beslutades att arvode om **2000** 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§ Val av styrelseledamöter, suppleanter

Stämman beslutade enhälligt, enligt valberednings förslag att välja:

Mårten Hellgren	1år (1/1)	Ordförande nyval
Thomas Andreason	2 år (1/2)	omval ordinarie
Bengt Johansson	1 år (1/1)	omval ordinarie

Magnus Hagberg	1 år (1/1)	omval ordinarie
Marianne Eriksson	2 år (2/2)	Kvarstår, vald på 2 år 2016

till suppleanter valdes:

Yuan Chen Qian	2 år (2/2)	Kvarstår, vald på 2 år 2016
Paul Stensland	1 år (1/1)	nyval suppleant
Bo Björklund	2 år (2/2)	Kvarstår, vald på 2 år 2016

15§ Val av revisorer

Till revisor valdes Fredrik Åborg, godkänd revisor Allegretto revision.

16§ Val av valberedning

Till valberedning valdes

Malin Stensland	2 år (2/2)	Kvarstår, vald på 2 år 2016 (sammankallande)
Anders Dahlsköld	1 år omval	

17§ Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

1. **Motion angående storleken på våra brevlådor**

Jag föreslår att föreningen ser över möjligheten och kostnader för att byta nuvarande brevlådor till en större modell. Som det är nu kan man knappt vara borta en vecka utan att lådan blir full, trots att reklam inte önskas, och ändring till internetpost. Om det nu är så att oärliga personer också vittjar brevlådorna som styrelsen informerade om för ett tag sedan anser jag att det är ytterligare en anledning att se över säkerheten. De gummiproppar som ska förhindra att luckan öppnas helt trillar ibland bort särskilt om lådan är proppfull

Beslut: Uppdras åt styrelsen att snarast se över möjligheten att byta ut boxanläggningen alternativt finna bättre säkerheten

2. **Motion gällande dörrportar från Lina Karlsson, Hammarby Kaj 48**

Nya portdörrar alternativt att det installeras en "tröghet" i dörrportarna, så att de slår igen automatiskt och mer ordentligt. Var och varannan natt tjuvar en av portdörrarna på Hammarby kaj 48 för att folk helt enkelt inte tänker på att dra igen dörren ordentligt.

Beslut: Avslag på motion om nya portdörrar m.h.t. det uppdrag som getts åt Automatic Alarm att åtgärda befintlig låsmekanism i portarna, samt att Driftia Justerar dörrstängarna.


3. Motion gällande ny bredbandsleverantör

Beslut: Avslag på motion: Befintligt avtal med Bredbandsbolaget är förlängt hela 2017. I samband med att avtalsperiod går ut utvärderar vi befintliga alternativ.

18§ Mötets avslutande

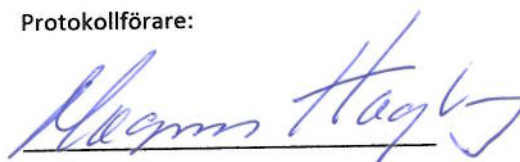
Mötesordföranden tackade närvarande medlemmar och avslutade mötet.

Mötesordförande:



Jan Martinsson

Protokollförare:



Magnus Hagberg

Justeringsmän:



Marianne Forsgren



Peter Henström

Närvarolista

Namn	Adress	Deltagande med rösträtt
<i>Anders Lindgren</i>	<i>Lumagatan 11</i>	
Ann-Sofi Kampe Flygare	Lumagatan 11	x
Reidar Aarenstrup	Lumagatan 11	x
Christina Adelby	Lumagatan 11	x
<i>Gunnar Lundqvist</i>	<i>Lumagatan 11</i>	
Marianne Eriksson	Lumagatan 11	x
Paul Stensland	Lumagatan 13	x
Helena Nyholm	Lumagatan 17	x
<i>Jari Nyholm</i>	<i>Lumagatan 17</i>	
Johan Dahl	Lumagatan 17	X
Bo Björklund	Lumagatan 17	x
Tuula Kareketo	Lumagatan 19	x
Christina Larsson	Lumagatan 19	X
Qian Yuan-Chen	Lumagatan 19	x
<i>Karin Martinsson</i>	<i>Lumagatan 19</i>	x
Jan Martinsson	Lumagatan 19	
Thomas Andreasson	Lumagatan 21	x
<i>Britten Bergqvist</i>	<i>Lumagatan 21</i>	
Aiko Vest	Lumagatan 21	x
Mårten Hellgren	Lumagatan 21	x
Inger Persson	Lumagatan 21	x
Gun Rydstedt	Lumagatan 21	x

Magnus Hagberg	Hammarby Kaj 48	x
Pia Collin	Hammarby Kaj 48	x
Marianne Forsgren	Hammarby Kaj 48	x
Thomas Keisu	Hammarby Kaj 48	X
Eva Michaelsson	Hammarby Kaj 48	X
Johansson Bengt	Hammarby Kaj 48	x
Britt-Marie Ritzén	Hammarby Kaj 48	x
Anders Dahlsköld	Hammarby Kaj 48	x
Peter Henström	Hammarby Kaj 48	X
Andreas Olsson	Hammarby Kaj 48	X
Anita Strand Andersson	Hammarby Kaj 48	X