

## Årsmöte för BRF Östra Porten

**Tid:** Söndagen den 24 maj 2015, kl 16.00

**Plats:** Lokal "Gula villan", Östra Porten

### Närvarande:

Christer Hedberg ÖP 53, Ingemar Emanuelsson ÖP 27, Ulla Isaksson ÖP 31, Lis Lykkehaab ÖP 47, Gunhild Dentén ÖP 45, Barbro Sten ÖP 41, Birgit Karlsson ÖP ?, Sture Ljungstedt ÖP 47, Ann-Britt Gustafsson ÖP 29, Lars-Erik Tapper ÖP 39, Carina Ankarstrand ÖP 27, Pauline Skeppsvik ÖP 29, Heléne Olsson ÖP 29, Ulrika Sernvik ÖP 43, Lennart Ström ÖP 39, Agneta Wenklo ÖP 55, Michael Stenfeldt ÖP 47, Oskar Hanhineva ÖP 47, Marie Johansson ÖP 47, Fredrik Dentén ÖP 45, Erling Henriksson ÖP 51, Jan-Erik Sten ÖP 41, Thorgny Stenfeldt ÖP 31, Ludwig Wenklo ÖP 55, Svante Wedin ÖP 41, Anne Holmén ÖP 23.

1. Mötet öppnades av styrelsens ordförande, Erling Henriksson, som hälsade alla välkomna.
2. Till mötesordförande valdes Svante Wedin.
3. Till mötessekreterare valdes Anne Holmén.
4. Mötet enades om att godkänna röstlängden och en närvarolista skickades runt.
5. Mötet enades om att fastställa utsänd dagordning, där en punkt lades till, gällande den s.k. gula villan. Denna punkt blev då ny punkt 20.
6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordförande justera protokollet, tillika rösträknare. Till justeringsmän valdes Ulla Isaksson och Ann-Britt Gustafsson.
7. Fråga om kallelse behörigen skett: Mötet anser att så skett.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse/årsredovisning:  
Föreningens ordförande, Erling Henriksson, sammanfattade årsredovisningen samt besvarade uppkomna frågor enligt nedan:  
Ökningen av kostnad för fastighetsskötsel och städning förklarades med att detta utförs i egen regi för att hålla kostnaderna nere.  
Kostnader för byggnader utvändigt innefattar en hel del kostnader för garagebygget, som ägde rum före årsskiftet.  
Not 3, rad 4: kostnader för styr- och övervakning har med fibern att göra.  
Not 5: Styrelsearvodet anges ha utbetalats med 72000 kronor, trots att enligt senaste årsmötet ska detta belopp vara 62000 kronor.  
Posten "deltidsanställd lokalvårdare" inkluderar städning, snöskottning etc.  
En fördubbling av kostnaderna för byggnader innefattar bl a renovering av samtliga cykelförråd. Mer utförligt kan denna fråga inte besvaras utan att ordförande har tillgång till bokföringen.  
Frågeställaren efterfrågade framför allt öppenhet från styrelsen gentemot

föreningens medlemmar. Ett starkt önskemål är att styrelsen förbereder sig bättre på att kunna redogöra för orsaken till att det har uppkommit stora skillnader i kostnader från f.g. års räkenskaper. Styrelsen lovar att ta med sig detta till kommande år.

En fråga om minusresultat i redovisningen besvarades med att detta beror på förändrade avskrivningsregler.

Styrelsen hade inget klart svar på hur budgeten för innevarande år ser ut.

Efter frågestunden godkändes förvaltningsberättelsen av närvarande medlemmar.

9. Presentation av tioårsplanen:  
Föreningens ordförande redogjorde kort för styrelsens tioårsplan:  
Nya garage är nästan färdigbyggda.  
Angående åtgärd för husgavlarna får styrelsen in nya offerter efter hand, som man tittar på.  
Områdets brunnar är slamsugna.  
Arbete med planering av vad som ska ske med "Gula villan" och planering av kvarterslokal.  
Ansning av träd.  
Byte av elpannor; styrelsen har lyckats få ner priset, för närvarande är tre st. pannor på gång till detta pris. Pannor byts ut i första hand efterhand som de går sönder.
10. Revisorernas berättelse:  
Föreningens revisor, Svante Wedin, redogjorde för revisorernas berättelse.  
Mötet beslutar att godkänna revisorsberättelsen.
11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning:  
Mötet godkände dessa.
12. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen:  
Mötet enades om att ge styrelsen ytterligare ett års ansvarsfrihet.
13. Presentation av styrelsens organisation, ansvar och befogenheter:  
Föreningens ordinarie ordförande presenterade kortfattat styrelsens organisation, ansvar och befogenheter, samt hänvisade till föreningens stadgar, där detta också står att läsa.
14. Val av styrelseledamöter:  
Föreningens valberedning, representerad av Michael Stenfeldt och Oskar Hanhineva, redogjorde för beredningens förslag till ny styrelse, varpå stämman godkände samtliga förslag enligt nedan:
  - a. Val av ordinarie styrelseledamöter:  
Ulla Isaksson ÖP 31, nyval 2 år  
Martin Peters ÖP 41, nyval 2 år  
Erling Henriksson ÖP 51, omval 2 år  
Jan-Erik Steen ÖP 41, omval 1 år

- b. Fyllnadsval 1 st ord ledamot på ett år:  
Ingemar Emanuelsson ÖP 24, fyllnadsval 1 år
  - c. Ordinarie ledamot Thorgny Stenfeldt sitter kvar ett år.
  - d. Val av suppleant på ett år:  
Ulrika Sernevik ÖP 43, nyval 1 år.
15. Styrelsens förslag i frågan arvoden:  
Stämman beslutade att godkänna 200 kr per möte till styrelseledamot vid deltagande på möte samt följande arvoden:
  - a. Styrelsen delar på 66000,-
  - b. Revisor (ingår ej i styrelsen): 5000,-
  - c. Kassör (ingår ej i styrelsen): 5000,-
  - d. Sekreterare (ingår ej i styrelsen): 600,- /möte
  - e. Valberedning: 200,- /protokollfört möte, dock max tre möten per år.
16. Val av revisor (på ett år)  
Svante Wedin, omval 1 år
17. Val av kassör (på ett år)  
Lis Lykkehaab, omval 1 år
18. Val av valberedning:  
Till ny valberedning valdes Lars Tapper ÖP 39 (nyval) och Michael Stenfeldt ÖP 47 (omval), båda valda på ett år.
19. **Val av festkommitté (på ett år)**  
Pauline Skeppsvik ÖP 29, Elisabeth Krabbe ÖP 31, Mikael Andersson ÖP 35  
Medhjälpare: Ellinor Ankarstrand ÖP 27, Rigmor Stenfeldt ÖP 31 och Barbro Steen ÖP 41.
20. Gula villan  
Styrelsens ordförande, Erling Henriksson, beskriver kortfattat styrelsens tankar kring planerna och orsaken till dessa. Frågor som kommer upp besvaras av Erling. Därefter ger årsmötet styrelsen befogenheter att fortsätta arbeta med Gula Villan enligt påbörjade planer.  
Beslut om det ska bli hyres- eller bostadsrätter sker genom omröstning bland medlemmarna när en ordentlig kalkyl har presenterats. Ovanstående **beslutas** under årsmötet.
21. Inkomna
  - a. Motioner:
    - a.i. Motion angående buskar nedklippta mellan 35:an och 39:an.  
Styrelsen svarar att buskarna är nedklippta för att de var glesa i botten och att när de nu växer upp igen blir de tätare och snyggare. Thorgny förklarar att detta är en rekommendation från Svensk Markservice, som sköter föreningens planteringar.

- a.ii. Motion med önskemål om ny grovsopsinstruktion  
Styrelsen ska ordna detta.
  - a.iii. Motion om volträcke på områdets lekplats.  
Mötet kommer överens om att barnen ska tillfrågas. Styrelsen får i uppdrag att formulera en förfrågan som ska delas ut. På förfrågan ska ett svarsalternativ vara att lekplatsen inte behöver utökas.
  - b. Övriga frågor
    - b.i. Okej att anordna en ”garageloppis”?  
Svar: Ja, vilket beslutas av stämman.
    - b.ii. Fråga om resultat av föregående års motion om portlås.  
Styrelsen har arbetat med denna fråga och kommit fram till att sådana låslösningar innebär en hög kostnad för föreningen.  
Styrelsen meddelar att föreningen ska gå med i Grannsamverkan under hösten.
    - b.iii. En synpunkt om att det blåser in löv från baksidan på de gamla garagen. Styrelsen meddelar att detta är en dragventilation som krävs för kallgarage. Hönsnät kan sättas upp som hinder för att löv ska blåsa in.
22. Årsmötet avslutades av mötesordförande som tackade mötesdeltagarna för visat intresse.

Vid protokollet

Anne Holmén  
Sekreterare

Justerat

Svante Wedin  
Mötesordförande

Justerat

Ulla Isaksson

Ann-Britt Gustafsson