

2018-05-20

Årsmöte BRF Östra Porten

Tid: Söndag 20 maj 2018, kl 17.00 – 18.00

Plats: Föreningslokalen, Östra Porten

Närvarande från styrelsen: Thorgny Stenfeldt, ord. ledamot, vice ordförande
Ulla Isaksson, ord. ledamot

Dessutom deltog följande medlemmar:

Robin Friberg ÖP 25, Niclas Hultman ÖP 25, Ingmar Dalin ÖP 53, Inger Dalin ÖP 43, Linda Palmgren ÖP 25, Johannes Grunedal ÖP 21 C, Ulrika Eliasson ÖP 21 A, Henrik Wenklo ÖP 55, Agneta Wenklo ÖP 55, Lis Lykkehaab ÖP 47, Michael Stenfeldt ÖP 47, Ann-Britt Gustafsson ÖP 29, Birgit Karlsson ÖP 43, Pauline Skeppsvik 29, Susann Björnholm ÖP 35, Heléna Olsson ÖP 29, Barbro Sten ÖP 41, Jan Sten ÖP 41, Helena Johansson ÖP 31, Camilla Gustafsson ÖP 45, Ulla Hallström ÖP 53, Bo Löfdahl ÖP 41, Ann Löfdahl ÖP 41, Svante Wedin ÖP 41, Bengt Edorsson ÖP 27, Anne Holmén ÖP 23.

1. Mötet öppnades av styrelsens vice ordförande, Thorgny Stenfeldt.
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,
6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordförande justera protokollet, tillika rösträknare. Till justeringsmän valdes Pauline Skeppsvik och Susann Björnholm.
7. Fråga om kallelse skett på ett behörigt sätt: Mötet anser att så skett.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse/årsredovisning:
Mötets ordförande, tillika föreningens revisor Svante Wedin, läste upp förvaltningsberättelsen från årsredovisningen 2017.
 - Ulla och Thorgny redogjorde för resultatet av föregående års motioner. I detta sammanhang uppkom en fråga angående en motion ställd vid årsmötet 2016 som gällde önskemål om något för de äldre barnen att göra på området, om man t.ex. kan sätta upp basketmål, fotbollsmål eller liknande. Sittande styrelse svarar att man inte hittat någon lämplig placering av något sådant. Den kommande styrelsen får av årsmötet i uppdrag att ta tag i detta.
9. Redovisning av hur budgetåret har startat
 - Föreningens vice ordförande, Thorgny Stenfeldt, redogjorde kortfattat.
10. Presentation styrelsens underhållsplan:
Styrelsens vice ordförande, Thorgny Stenfeldt, redogjorde kort för styrelsens

2018-05-20

underhållsplan och meddelar att det inte är några större investeringar på gång enligt underhållsplanen. Antalet pannor som ska bytas i år är fem stycken.

11. Revisorernas berättelse:

Föreningens revisor, Svante Wedin, läste upp revisorsberättelsen. Inga frågor framkom efter detta.

Mötet **beslutade** att godkänna revisorsberättelsen.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning:

Frågor som kom upp rörande resultat- och balansräkning och som sittande (gamla) styrelse måste redogöra för:

- Not 4 – Underhållskostnader är ca 490000,- högre än fg. år – varför?
Thorgny och Ulla svarar att det är kostnaden för områdets nya belysning, sopsystem och asfaltering.

- Not 5 – Övriga externa kostnader, diffar cirka 266000,- från fg år – varför?
Thorgny och Ulla svarar att det beror på en ny redovisningsmetod där kostnaderna läggs på ett annat konto än tidigare. HSB och föreningen har olika mallar för kontering.

Frågeställaren påpekar att större avvikelser behöver redovisas på ett mycket bättre sätt än vad som gjorts. Årsmötet vill veta vad som ingår i beloppet – nuvarande styrelse måste komplettera sina uppgifter.

- Not 11 – Årets resultat – varför diff mot budget?

Thorgny och Ulla svarar att kostnaderna för belysning, sopsystem och asfaltering inte var med i budgeten.

Mötet eniga om att styrelsen behöver komplettera informationen som givits.

Not 12 – Markanläggningar – Vad ingår i beloppet för årets investeringar (285756,-) Närvarande styrelseledamöter har inget svar på den frågan. Mötet är eniga om att styrelsen behöver komplettera den information som givits.

13. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen:

Mötet enades om att ge styrelsen ansvarsfrihet.

14. Presentation av styrelsens organisation, ansvar och befogenheter:

Föreningens revisor gick kort igenom detta.

15. Val av styrelseledamöter:

Föreningens valberedning, representerad av Michael Stenfeldt, redogjorde för valberedningens arbete inför årsmötet, vilket varit svårare än tidigare. Deras förslag till styrelse innefattar därför även dem själva i år och på så sätt fick man ihop minimiantalet personer som, enligt föreningens stadgar, måste vara minst tre. Stämman godkände samtliga förslag enligt nedan:

➤ Val av ordinarie styrelseledamöter:

Henrik Wenklo, ÖP 55, nyval

Michael Stenfeldt, ÖP 47, nyval

2018-05-20

Ulrika Eliasson, ÖP 21 A, nyval

Stämman valde Henrik Wenklo till styrelseordförande.

- Val av suppleant på ett år:
Niclas Hultman, ÖP 25, nyval 1 år.

16. Valberedningens förslag i frågan arvoden:

- Styrelsens sammanträdesersättning för såväl närvarande ordinarie ledamöter som suppleant: 200,-/möte. När suppleant ersätter ordinarie ledamot utgår dubbel ersättning (beslutades vid årsmötet 2017)
- Styrelsens ersättning per år kvarstår som tidigare år enligt nedan:
Ordförande: 22000
Vice ordförande 18000
Övriga ledamöter: 14000
Suppleanten erhåller 10000,- per år
- Revisor (ingår ej i styrelsen): 5000,- /år.
- Kassör (ingår ej i styrelsen): 7500,- / år.
- Sekreterare (ingår ej i styrelsen): 1000,- /möte
- Arvode för hemsidesarbete (om ej ingår i styrelsen): 5000,- /år
- Valberedning: 400,- /protokollfört möte, dock max tre möten per år.
- Festkommitté 250,-/pers och festlighet.

17. Val av revisor (på ett år)

Bo Löfdahl, ÖP 41, nyval 1 år

Val av extern revisor: Arthur Kozak, BoRevision

Val av extern revisorssuppleant: Carina Eriksson,

18. Val av kassör (på ett år)

Lis Lykkehaab, ÖP 47, omval 1 år

19. Val av valberedning:

Till ny valberedning valdes Lis Lykkehaab, ÖP 47 (nyval) samt Helena Johansson, ÖP 31 (nyval), båda valda på ett år.

20. Val av festkommitté (på ett år)

Nyval: Theresa Sköldén, ÖP 21 B, Helena Persson, ÖP 35 samt Henrik Nilsson, ÖP 33.

Som hemsidesansvarig fortsätter Magnus Bertilsson, ÖP 45.

21. Inkomna motioner:

I. Motion ang. dränering

Motionsställare: Ulla Hallström, Östra Porten 53:

2018-05-20

Gräsmattan och slänten bakom hus 53 går inte att beträda utan gummistövlar, ännu värre vid regn, gräsklipparen gör djupa spår. Motionsställaren vill att det görs någon form av dränering så att det går att beträda gräsmattan igen. Styrelsen föreslår bifall på denna motion

Årsmötet röstar för att bifalla motionen.

Övriga frågor/information:

- Ett påpekande om att de nya värmepannorna är krångliga och en information om pannan efterlyses. Thorgny och Ulla informerar om att pannan inte får stängas av med tanke på ventilationen. Thorgny ska till frågeställaren lämna u telefonnummer direkt till leverantören. En genomgång av hur värmepannan fungerar kommer att hållas längre fram, lovar nya styrelsen.
- En påminnelse om att det finns en Facebooksida – brf Östra Porten Ytterby, som är tänkt att fungera som en social plats.
- Lis meddelar att hon är flaggansvarig i området och att man kan kontakta henne för flaggning.

22. Årsmötet avslutades av mötesordförande som tackade mötesdeltagarna för visat intresse.

Vid protokollet

Anne Holmén
Sekreterare

Justerat

Svante Wedin
Mötesordförande

Justerat

Pauline Skeppsvik

Susann Björnholm

Bilagor:
Närvarolista
Valberedningens förslag
Inkommen motion