

2016-05-22

Årsmöte för BRF Östra Porten

Tid: Söndag den 22 maj 2016, kl 16.00

Plats: Lokal: Föreningslokalen, Östra Porten

Närvarande:

Maria Florell ÖP 41, Heléne Olsson ÖP 29, Ann-Britt Gustafsson ÖP 29, Oskar Hanhineva ÖP 47, Michael Stenfeldt ÖP 47, Birgit Karlsson ÖP 43, Pontus Skeppsvik ÖP 49, Carina Ankarstrand ÖP 27, Ludwig Wenklo ÖP 55, Agneta Wenklo ÖP 55, Henrik Wenklo ÖP 55, Helena Persson ÖP 35, Thorgny Stenfeldt ÖP 31, Erling Henriksson ÖP 51, Ulrika Sernvik ÖP 43, Martin Peters ÖP 41, Ingemar Emanuelsson ÖP 27, Ulla Isaksson ÖP 31 Anne Holmén ÖP 23.

1. Mötet öppnades av styrelsens ordinarie 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,
6. Val av två justeringsmän att jämte mötesordförande justera protokollet, tillika rösträknare. Till justeringsmän valdes Oskar Hanhineva och Henrik Wenklo.
7. Fråga om kallelse behörigen skett: Mötet anser att så skett.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse/årsredovisning:
Styrelsens ordinarie ordförande, Erling Henriksson, sammanfattade årsredovisningen och förvaltningsberättelsen godkändes av närvarande medlemmar.
9. Presentation av tioårsplanen:
Styrelsens ordinarie ordförande re, Erling Henriksson, redogjorde kort för styrelsens tioårsplan, tillika underhållsplan. En fråga kom upp gällande fortsatt utbyte av värmepannor i föreningens lägenheter. Erling Henriksson svarade att under 2016 ska sju st. värmepannor bytas ut.
10. Revisorernas berättelse:
Föreningens revisor, Svante Wedin, redogjorde för revisorernas berättelse och för revisorernas ansvar.
Mötet beslutar att godkänna revisorsberättelsen.

2016-05-22

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning:
Följande frågor kom upp under denna punkt:
I resultatrapporten skiljer sig underhållskostnaderna åt jämfört med fg. år. Styrelsens ordinarie ordförande, Erling Henriksson, förklarar att detta beror på att ett nytt avtal för skötsel av föreningens grönområden behövde ingås med Svensk Markservice, då styrelsen sagt upp föregående avtal. Under not 4 påpekades att övriga externa kostnader var mycket mindre för 2015 jämfört med föregående år. Styrelsens ordinarie ordförande hänvisar till föregående punkt.
Not 5: enligt fg. års årsmötesprotokoll ska styrelsen dela på 66000 kr men i årsredovisningen står det angivet 72000 kr, vilket ifrågasattes av frågeställaren. På fråga från årsmötets ordförande instämmer årsmötet i att detta belopp ska vara fortsatt 66000 som står angivet i årsberättelsen. Kostnaderna för lokalvården skiljer sig med 60000 kr för 2015 jämfört med 2014. Styrelsens ordinarie ordförande Erling Henriksson förklarar att detta beror på att snöskottningen inte längre utfördes av samma personal som skötte lokalvården och att det därför har skett en omfördelning av kostnader. Beträffande balansräkningen kom frågan upp angående vad som ingår i årets anskaffningar för räkenskapsår 2015. Erling Henriksson svarar att de 879348 kr är kostnader för garagebygget. Denna dokumentation ansvarar Erling för och kan visas upp efter förfrågan.
Efter dessa frågor och svar godkände årsmötet resultat- och balansräkningen.
12. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen:
Mötet enades med **stor tvekan** om att ge styrelsen ansvarsfrihet, bl.a. med anledning av att beloppet för styrelsearvodet var fel i årsredovisningen jämfört med vad som angavs i föregående års årsmötesprotokoll.
Ansvarsfriheten beviljas således med ovanstående tillägg.
13. Presentation av styrelsens organisation, ansvar och befogenheter:
Föreningens ordinarie ordförande, Erling Henriksson, presenterade kortfattat styrelsens organisation, ansvar och befogenheter. Som svar på en uppkommen fråga svarar ordförande att beslut upp till ett visst belopp får tas av färre styrelseledamöter än hela styrelsen. Exakt belopp angavs dock inte. Årsmötet fick inte se någon dokumentation för detta. Önskvärt är att detta visas vid nästa årsmöte.
14. Val av styrelseledamöter:
Föreningens valberedning, representerad av Michael Stenfeldt, redogjorde för beredningens förslag till ny styrelse, varpå stämman godkände samtliga förslag enligt nedan:
- Val av ordinarie styrelseledamöter:
Ulrika Sernvik, nyval 2 år
Thorgny Stenfeldt, omval 2 år
Ingemar Emanuelsson, omval 2 år

2016-05-22

- b. Ordinarie ledamot Erling Henriksson sitter kvar ett år, likaså Ulla Isaksson och Martin Peters som vardera har ett år kvar på sina mandat.
 - c. Val av suppleant på ett år:
Oskar Hanhineva, nyval 1 år.
15. Styrelsens förslag i frågan arvoden:
Stämman beslutade att godkänna 200 kr per möte till såväl ordinarie styrelseledamot som suppleant vid deltagande på möte samt följande arvoden:
- a. Styrelsens sammanträdesersättning för såväl närvarande ordinarie ledamöter som suppleant: 200,- /möte.
 - b. Styrelsen delar på 66000,-
 - c. Revisor (ingår ej i styrelsen): 5000,-
 - d. Kassör (ingår ej i styrelsen): 5000,-
 - e. Sekreterare (ingår ej i styrelsen): 1000,- /möte
 - f. Arvode för hemsidearbete (om ej ingår i styrelsen): 5000,- /år
 - g. Valberedning: 400,- /protokollfört möte, dock max tre möten per år.
16. Val av revisor (på ett år)
Svante Wedin, omval 1 år
- Val av extern revisor
Arthur Kozak, BoRevision
Val av extern revisorssuppleant:
Carina Eriksson, BoRevision (enl. BoRevisions granskningsrapport).
17. Val av kassör (på ett år)
Lis Lykkehaab, omval 1 år
18. Val av valberedning:
Till ny valberedning valdes Michael Stenfeldt ÖP 47 (omval) samt Henrik Wenklo (nyval), båda valda på ett år.
19. Val av festkommitté (på ett år)
Omval av Pauline Skeppsvik ÖP 29, Heléne Olsson ÖP 29 samt nyval av Susann Björnholm ÖP 35.
20. Inkomna
- a. Motioner:
I. Motion ang. önskemål om att ersätta nedsågade lönnar med nya träd
(motionsställare: Anne Holmén)
Motionen bifalles av årsmötet som vill att styrelsen fortsätter att arbeta med frågan i samråd med Svensk Markservice som kommer att ta fram

2016-05-22

förslag på lämpliga träd.

II. Motion ang. förslag till att anlägga gästparkeringsplatser i närheten av föreningslokalen.

(motionsställare: Anne Holmén)

Motionen bifalles av årsmötet med förbehåll, då styrelsen ännu inte har beslutat något om utformning av området framför Gula Villan. Ingen parkering kan iordningställas innan dess, utan detta kan ske först till hösten. Denna plan ska redovisas på höstfixardagen 2016.

III. Motion med förslag om odlingsområde i området framför Gula Villan

(motionsställare: Anne Holmén)

Motionen bifalles av årsmötet och styrelsen får i uppdrag att hitta en plats för odlingslotter. Förslag ska tas fram inför höstfixardagen och ska också redovisas på höstfixardagen.

IV Motion ang. att årets budget skall redovisas på årsmötet

(motionsställare: Michael Stenfeldt)

Motionen bifalles av årsmötet som vill att detta läggs till som en punkt på dagordningen för kommande årsmöten.

V. Motion ang. att bygga färdigt hyllorna i de gamla garagen

(motionsställare: Michael Stenfeldt)

Motionen bifalles av årsmötet.

VI. Motion ang. kösystem till garagen

(motionsställare: Michael Stenfeldt)

Motionen bifalles så tillvida att Erling Henriksson, styrelsens ord. ordf, redogör för befintligt kösystem, som innebär att man ska ringa Tina på HSB och fråga. Ett förslag kommer upp om att detta läggs ut på hemsidan och även uppgifter om de olika priserna för p-plats respektive gamla och nya garagen. Tina ska informeras om hur hon ska sköta kön. Styrelsen ska meddela angående eventuella planer på att bygga fler större garage. Tidpunkt för detta angavs inte.

VII. Motion ang. belysning vid bl.a. grillplatsen

(motionsställare: Pauline Skeppsvik)

Utökad belysning önskas med rörelsesensorer, bl.a. i anslutning till områdets grillplats.

Motionen bifalles av årsmötet. Styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med denna fråga. Eventuellt kommer belysning mot grillplatsen att sättas upp på taket till närmaste garage. Utökning av belysning kommer att ske först till hösten.

2016-05-22

VIII. Motion ang. fritidssysselsättning för våra ungdomar och barn
(motionsställare: Pauline Skeppsvik)

Motionen bifalles av årsmötet. Styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med denna fråga och undersöka möjligheter för att lösa detta.

b. Övriga frågor

- i. Oskar Hanhineva, ÖP 47, undrade om en sedan tidigare år inlämnad motion angående kodlås till områdets entrédörrar, vilket han inte fått svar om från styrelsen ännu.
Styrelsen får i uppdrag av stämman att arbeta vidare med detta, framför allt att ta fram uppgifter om vad detta skulle kosta.
Det är mycket viktigt att styrelsen lämnar skriftligt besked till motionsställare! När kommer styrelsen att skriftligen besvara detta?

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

Vid protokollet



Anne Holmén
Sekreterare

Justerat



Svante Wedin
Mötesordförande

Justerat



Oskar Stenfors (fd. Hanhineva)



Henrik Wenklo

Bilagor:
Närvarolista
Valberedningens förslag
Tioårsplan
Budgetsammanställning från Erling
Inkomna motioner