

2019-02-02

Extrastämma BRF Östra Porten

Tid: Lördag 2 februari 2019, kl 13.00 – 14.15

Plats: Föreningslokalen, Östra Porten

Närvarande från styrelsen:

Henrik Wenklo, ordförande

Michael Stenfeldt, vice ordförande

Dessutom deltog följande medlemmar:

Heléne Olsson (ÖP 29), Jonas Köre (ÖP 35), Fredrik Walldén (ÖP 21A), Thorgny Stenfeldt (ÖP 31), Lis Lykkehaab (ÖP 47); Bengt Edorsson (ÖP 27), Barbro Sten (ÖP 41), Jan-Erik Sten (ÖP 41), Svante Wedin (ÖP 41), Bo Löfdahl (ÖP 41), Ann Löfdahl (ÖP 41), Helena Johansson (ÖP 31) samt Anne Holmén (ÖP 23), mötessekreterare

1. Föreningsstämmans öppnande.
Styrelsens ordförande Henrik Wenklo hälsar välkomna och förklarar stämman öppnad.
2. Val av stämмоordförande.
Till stämмоordförande väljs Svante Wedin.
3. Anmälan om stämмоordförandens val av protokollförare.
Till protokollförare väljs Anne Holmén
4. Godkännande av röstlängd.
Mötet godkänner röstlängden, närvarolistan har skrivits på av samtliga närvarande.
5. Fråga om närvarorätt på föreningsstämman
Godkännes.
6. Godkännande av dagordning.
Godkännes.
7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet
Till justeringsmän väljs Helena Johansson och Jonas Köre.
8. Val av minst två rösträknare.
Till rösträknare väljs Helena Johansson och Jonas Köre.
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning. – hemsida 190114, mejl 190114, pappersform i brevinkast 190114 samt på områdets anslagstavla.
Godkännes.
10. Val av ny ordinarie ledamot att ersätta Ulrika Eliasson fram till årsmötet i maj 2019.
Valberedningens förslag: Bengt Edorsson
Ytterligare förslag: inga ytterligare förslag.
Bengt Edorsson väljs som ordinarie ledamot fram till årsmötet 2019.

2019-02-02

11. Val av ny suppleant att ersätta Niclas Hultman fram till årsmötet i maj 2019.

Valberedningens förslag: Svante Wedin

Ytterligare förslag: inga ytterligare förslag.

Svante Wedin väljs som suppleant fram till årsmötet 2019.

12. **Genomgång av 2018 års resultat.**

En presentation av vad som har gjorts sedan nya styrelsen tillträdde i maj 2018.

Henrik och Michael presenterar de team som genomför aktiviteter beslutade av styrelsen;

Underhåll: Jan-Erik Sten och Thorgny Stenfeldt. De utför systematiskt arbete med värmepannor i samtliga lägenheter samt sköter löpande underhåll och akuta ärenden och aktiviteter enligt underhållsplanen.

Mark: Michael ansvarar tills vidare. Ser över skötsel av häckar, planerar årets aktiviteter, sköter kontakten med Svensk markservie och övriga leverantörer,

Fastighet: Henrik ansvarar tills vidare. Garage, P-platser, arbeten enligt upprättad underhållsplan, nulägesanalys med HSB kopplat till underhållsplanen, samordning av arbeten efter vattenskada i en lägenhet, administrera bokningar av föreningsgård och grillplats.

Festkommitté: Helena Persson, Helen Olsson, Henrik Nilsson: planerar och ordnar fika/mat till årsmöte, fixardagar, kräftskiva, julfest, ev. extrastämma etc.

Hemsida: Magnus Bertilsson. Hemsidan har blivit levande och uppdateras löpande. Bokning av föreningsgård och grillplats kommer inom kort att kunna göras via hemsidan..

Styrelsen: Henrik Wenklo (ordf.) och Michael Stenfeldt (vice ordf.). Har sedan årsmötet arbetat med att skapa kontroll över nuläget och uppföljning, genomfört utbildning i styrelsearbete, utbildning i HSB-Portalen, styrelsemöten, arbetsmöten, möte med Nordea, nulägesanalys för fastigheten, genomfört metod- och processarbete. Fokus på hemsidan, HSB-portalen, mejllistor och anslagstavla för att öka kommunikation med medlemmarna. Styrelsemöten à 2 tim: 7 st. Arbetsmöten à 4 tim: 3 st.

Styrelsen informerar om att även medlemmar har tillgång till att logga in på HSB portalen för att ta del av information, bl.a. vissa ingångna avtal, som t.ex. för snöröjning på området. Mer information om HSB Portalen kommer på vårfixardagen 27/4.

Styrelsen presenterar resultat för de senaste åren:

	Budget	Utfall
2017	260298,-	-767193,-
2018	79070,-	kommer under våren
2019	Planerat utfall: +195800,-	

Fr.o.m. marsmötet (5/3) är medlemmar välkomna att delta på styrelsemöten fram till punkt 5.

Mötesdatum läggs ut på hemsidan. Styrelsemötena startar kl. 18.

13. **Genomgång av 2019 års aktiviteter**

Styrelsens årshjul presenteras av ordförande och vice ordförande.

2019-02-02

14. Uppdrag att fördela bland föreningens medlemmar:

- a. Ny masterpärm till lägenheterna. Planeras att vara klart till vårfixardagen då det är tänkt att samtliga pärmar ska uppdateras med aktuell information.
Jonas Köre, ÖP 35 erbjuder sig att ansvara för framtagande av masterpärm.
- b. Ta hand om rutin för uthyrning av garage- /P-platser:
Inte aktuellt längre, då det kommer att digitaliseras av HSB.
- c. Vikarierande flaggvakt: Jonas Köre
- d. Välkomna nyinflyttade: Helena Persson, Pauline Skeppsvik
- e. Övrigt egenansvar för boende:
 - Blomlåda intill trappuppgångar: Ann Löfdahl ansvarar fortsatt för inköp och plantering. Boende sköter vattning utanför sin uppgång.
 - Snöskottning/-sopning utanför trappuppgång utförs av de boende. Medlemmarna uppmanas att sprida denna information till sina grannar. Spadar o kvastar finns i elskåp (separat nyckel). Om ngt saknas kontakta underhållsteamet; Jan-Erik Sten eller Thorgny Stenfeldt.

15. Förslag om mötesersättning till kassör.

Mötesdeltagarna informeras om att en motion har inkommit angående mötesersättning till föreningens kassör. Motionen kommer att tas upp på årsmötet.
Styrelsens ordförande uppmanar medlemmarna om att lämna in fler motioner till årsmötet.

16. Bokning av grillplats och föreningsgård.

Henrik informerar om att arbete pågår för att införa möjlighet till bokning via föreningens hemsida.

Henrik efrtlyser också fotografier från området som gärna får skickas till styrelsen för publicering på hemsidan (styrelsen ansvarar för att checka av med de som är på bilderna att det är ok att de läggs ut på hemsidan).

17. Övriga frågor.

- motion från årsmötet 2018: gräsmatta som upplevs mycket fuktig. Styrelsen kommer att behandla frågan under 2019.
- En basketkorg (motion på årsmötet 2017) har satts upp under hösten. Basketbollar finns i ett par av områdets cykelförråd.

18. Stämмоordförande avslutar stämman.

Vid protokollet

Anne Holmén
mötessekreterare

2019-02-02

Justeras

Svante Wedin
mötesordförande

Helena Johansson
justerare

Jonas Köre
justerare