

STÄMMOPROTOKOLL

DATUM/TID Fört vid ordinarie föreningsstämma 2017 06 20, kl. 18:45 – 21:10

PLATS Mariehamngatan 3-5, Akalla Grundskola

DAGORDNING

§1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens tillförordnade ordförande Christian Skontorp hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad 18:45.

Stämman håller en tyst minut för att hedra minnet av den bortgångne föreningsmedlemmen Sigurd Eliasson. Eliasson har haft en lång och gedigen historia i föreningen som både styrelseordförande och internrevisor.

§2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman beslutar att välja Ove Schramm från Fastighetsägarna till ordförande för stämman.

§3 ANMÄLAN AV ORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Stämмоordföranden anmäler styrelsens sekreterare Jens Lagerqvist till protokollförare för stämman.

§4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman beslutar att fastställa röstlängden till 110 röstberättigade varav 87 genom personlig närvaro och 23 medlemmar genom fullmakt.

§5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman beslutar att fastställa dagordningen.

§6 VAL AV TVÅ JUSTERARE ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET OCH FYRA RÖSTRÄKNARE

Stämman beslutar att välja Inger Andersson och Bengt Ohlsson till justerare att jämte ordföranden justera protokollet.

Stämman beslutar att välja Mats Björndahl, Emil Rehnfors, Kazem Norouzian och Fatemeh Järström till rösträknare.

03 JA 802

§7 FRÅGA OM KALLELSE BEHÖRIGEN SKETT

Stämman beslutar att kallelsen har skett i stadgeenlig ordning.

§8 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Stämmans ordförande föredrar översiktligt styrelsens årsredovisning och närvarande medlemmar erbjuds möjlighet att ställa frågor rörande innehållet vilka besvaras av styrelsen m fl.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§9 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Föreningens externrevisor Eva Stein från Allegretto Revision föredrar revisionsberättelsen för 2016 och närvarande medlemmar erbjuds möjlighet att ställa frågor rörande revisionen vilka besvaras av revisorn.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2016.

§11 BESLUT I ANLEDNING AV FÖRENINGENS RESULTAT ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Stämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag balansera årets förlust enligt:

- Reservering till yttre reparationsfond	12 360 000,-
- lanspråktagande av yttre reparationsfond	- 6 327 034,-
- I ny räkning överföres	<u>- 26 524 888,-</u>
	- 20 491 922,-

§12 BESLUT I FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEN

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2016.

§13 VAL AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER I STYRELSEN

Valberedningen föreslår stämman att välja 8 ledamöter och 3 suppleanter. Ytterligare förslag inkommer att välja 6 ledamöter och 2 suppleanter.

Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag fastställa antalet ordinarie styrelseledamöter till 8 och suppleanter till 3.

OS JA BO JK

§14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Kristina Bah presenterar valberedningens förslag till nya styrelseledamöter vilka är Arne Eriksson (2 år), Jens Lagerqvist (2 år), Conny Wahlström (2 år), Bela Johansson (1 kvarvarande år), Mats Björndahl (1 kvarvarande år), Christian Skontorp (1 kvarvarande år), Martin Boström (1 år) och Fatemeh Järlström (1 år).

Kristina Bah presenterar valberedningens förslag till nya suppleanter vilka är Lezma Khalid, Göran Lindgren och Emil Rehnfors. Inga ytterligare förslag inkommer.

Stämman beslutar att välja valberedningens förslag.

§15 VAL AV REVISOR OCH SUPPLEANT

Kristina Bah presenterar valberedningens förslag vilket är Allegretto Revision AB, med Eva Stein som ansvarig extern revisor och Christer Huseryd som intern revisor samt Amir Sirbic som revisorssuppleant.

Stämman beslutar att välja valberedningens förslag:

§16 VAL AV VALBEREDNING

Stämman beslutar att välja Kristina Bah, Kazem Norouzian och Ulla Sjöberg till valberedare.

§17 ERFORDERLIGT VAL AV REPRESENTATION I HSB

Stämman beslutar att överlåta till styrelsen att utse HSB representanter.

§18 FRÅGA OM ARVODEN TILL STYRELSEN, REVISORER OCH VALBEREDNING

Stämmans ordförande föredrar arvoden som sedan tidigare existerar om 250 000 kr till styrelsen, 20 000 kr till internrevisor och att extern revisor arvoderas enligt räkning samt att 10 000 kr + 400 kr/bevstatat möte utgår till valberedningen. Alla arvoden, förutom till extern revisor, är exklusive sociala avgifter

Ytterligare förslag inkommer att då styrelsen utökats till 8 ledamöter höja styrelsens arvode till 275 000 kr.

Stämman beslutar att fastställa styrelsens arvode till 275 000 kr. Övriga arvoden förblir oförändrade.

§19 BESLUT ANGÅENDE ATT EN SÄRSKILD GRANSKARE SKA TILLSÄTTAS AV DEN NYA STYRELSEN

Stämmans ordförande informerar om att för att ta beslut om särskild granskare måste minst 1/3 av närvarande 110 röstberättigade medlemmar rösta för det. Efter öppen votering fastställs rösterna för att utse en särskild granskare till 13 st.

Stämman beslutar att inte tillsätta en särskild granskare.

OS JA BOJK

§20 INFO OM EGEN FÖRVALTNING ENLIGT BESLUT PÅ EXTRASTÄMMA

Styrelsen har på uppdrag av föregående extrastämma låtit konsulten Bo Widerdal från Styrelsehandledaren Bo AB sammanställa information om olika förvaltningsformer och hur styrelsens ansvar ser ut i de olika formerna. Informationen har publicerats i medlemstidningen Porkalen nr 2 – 2017. Stämмоordföranden tillfrågar stämman om den anser att informationen varit besvarad.

Stämman beslutar att informationen anses vara besvarad.

§21 ANMÄLDA ÄRENDEN – MOTIONER

Motion 1 – Städning utförd av Stockholms kommun

Stämмоordföranden redogör för motionen varefter ordet lämnas fritt.

Motionären yrkar på att stämman ger styrelsen i uppdrag att uppmana Stockholms kommun att vidta följande åtgärder:

- placera en avfallsbehållare (skräpkorg) under väggtavlan vid parkeringen intill husen med udda gatunummer på Porkalagatan
- städa bättre och mer frekvent
- se till att parkeringen blockeras och att främmande trafikanter som skräpar ned och orsakar störningar för dem som bor i huset istället hänvisas till att parkera sina bilar på föreningens parkeringsplats

Styrelsen tar till sig motionen, för ovanstående punkter vidare till kommunen, utfallet blir kommunens agerande. Styrelsen föreslår föreningsstämman att därmed anse motionen vara besvarad.

Stämman beslutar att anse motionen besvarad.

OS JA BO JA

Motion 2 – Styrelsens projektverksamhet

Stämмоordföranden redogör för motionen varefter ordet lämnas fritt.

1 - Motionären yrkar på att stämman ger styrelsen i uppdrag att besluta att i fortsättningen starta varje större byggprojekt bara om det är förankrat i underhållsplanen.

Styrelsen föreslår stämman att avslå denna del av motionen, men att ge styrelsen i uppgift att snarast möjligt genomföra en översyn av underhållsplanen och skapa förutsättningar för att den löpande hålls uppdaterad och därmed kan fungera som ett bättre verktyg för projektstyrningen.

2 - Motionären yrkar på att stämman ger styrelsen i uppdrag att inte under året starta eller besluta om byggprojekt som inte är detaljplanerade eller på annat sätt inte är tillräckligt förberedda för genomförande

Styrelsen föreslår stämman att betrakta denna del av motionen besvarad.

3 – Motionären yrkar att styrelsen hellre än att starta öronmärkta sparformer för framtida stora byggprojekt, använda tillfälliga finansiella överskott till att omsätta våra lån. Detta ger dubbel resultatvinst i form av lägre ränteutgifter.

Styrelsen föreslår årsstämman att avslå denna del av motionen. Andemeningen är god, men, att binda upp styrelsen till att kunna fullgöra sin skyldighet är icke godtagbart.

4 – Motionären yrkar att styrelsen löpande uppdaterar en underhållsplan som baserar sig på fastighetsbesiktning för att därmed säkerställa att alla akuta och framtida åtgärder plockas fram till rätt år.

Styrelsen föreslår stämman att betrakta denna del av motionen besvarad.

5 – Motionären yrkar att föreningen anställer eller hyr in personal i form av två oberoende förvaltare som kommer att jobba med föreningens drift på heltid och som skulle vara stationerade hos oss på föreningskontoret.

Styrelsen föreslår stämman att avslå denna del av motionen.

Stämman beslutar att rösta för styrelsens svar på motionen som helhet.

OS JA 30 JK

Motion 3 – Kommunikation Hemsida / Mailutskick

Stämмоordföranden redogör för motionen varefter ordet lämnas fritt.

Motionären yrkar att hemsidan Brf Porkala måste vara aktiv och fullt uppdaterad. Att mail med uppdaterad info till medlemmarna skickas ut kvartalsvis.

Styrelsens svar:

Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Alla har ej datorer för att kunna skicka massutskick till alla föreningsmedlemmar.

Styrelsen föreslår föreningsstämman att därmed anse motionen vara besvarad.

Stämman beslutar att anse motionen besvarad.

Motion 4 och 7 – Föreningslokalen 52an

Stämмоordföranden redogör för motionen varefter ordet lämnas fritt.

Motionärerna yrkar att styrelsens beslut att stänga 52an för uthyrning hävs och att lokalen inte får stängas innan annan lokal hittats.

Styrelsens svar:

Styrelsen föreslår, att stämman ger i uppdrag till styrelsen, att undersöka om avtal kan träffas med Akalla By för att kunna hålla kalas där.

Styrelsen föreslår föreningsstämman att därmed anse motionen vara besvarad.

Ytterligare förslag inkommer att inventera föreningens fastighetsbestånd och se över lokalbehovet och användandet.

Stämman beslutar att styrelsen ska inventera fastighetsbeståndet och se över lokalbehovet och användandet.

Motion 5 – Tvättstuga

Stämмоordföranden redogör för motionen varefter ordet lämnas fritt.

Motionären yrkar att man ska kunna komma in i tvättstugan efter avslutat tvättpass för att torka de sista kläderna.

Styrelsens svar:

Alla medlemmar måste respektera de tider som är avsatta för tvättpasset.

Styrelsen föreslår föreningsstämman att därmed avslå motionen.

Stämman beslutar att avslå motionen.

03 JA 80 JK

Motion 6 – Reglerande av trafiken inom brf Porkala

Stämмоordföranden redogör för motionen varefter ordet lämnas fritt.

Motionären yrkar att det ska sättas upp skyltar som visar att innergårdsområdet är gångfartsområde där maxhastigheten är 7 km/h och att man varnar för gående och lekande barn. Motionären yrkar också att det installeras fler farthinder inom området.

Styrelsens svar:

De farthinder som varit installerade i området tidigare har satts tillbaka efter vintern. Att sätta upp skyltar för gångfartsområde är en bra idé som styrelsen välkomnar.

Styrelsen föreslår att första delen om farthinder är besvarad och att stämman ger nästa styrelse i uppdrag att sätta upp 1 sådan skylt vid Sveaborgsgatan samt Kaskögatan.

Stämman beslutar att anse första delen vara besvarad och att ge styrelsen i uppdrag att sätta upp gångfartområdesskylt vid infarterna vid Sveaborgsgatan samt vid infarten vid Kaskögatan.

Motion 8 – Bättre information för infart till Brf Porkala installera en Välkomsttavla för Brf Porkala

Stämмоordföranden redogör för motionen varefter ordet lämnas fritt.

Motionären yrkar att det sätts upp en välkomsttavla som visar för besökare hur de tar sig runt på området.

Styrelsens svar:

Buskage vid bron har klippts ner så att skyltar blir mer synliga. Skyltar vid infarten till Sveaborgsgatan har riktats om för att tydliggöra riktning till rätt nummer. Två nya skyltar med hänvisning om parkeringen på Kasködammet har tillkommit. De befintliga stora orienteringstavlorna har tvättats.

Styrelsen föreslår föreningsstämman att anse motionen vara besvarad.

Stämman beslutar att anse motionen besvarad.

Motion 9 – Askfatet vid portar är trasiga

Stämмоordföranden redogör för motionen varefter ordet lämnas fritt.

Motionären yrkar att askkoppar vid portar ska tas bort eller repareras då det samlas fimphögar under dem.

Styrelsens svar:

Askkopparna behövs vid portarna för att slippa fimphögar på marken vid porten. Askkopparna är inte trasiga utan folk rycker loss dem ur fästet så dess innehåll faller ned på marken under.

Styrelsen föreslår att motionen anses besvarad.

Stämman beslutar att anse motionen besvarad.

OS JA 80 JK

Motion 10 – Trygghet för Akalla

Stämмоordföranden redogör för motionen varefter ordet lämnas fritt.

Motionären yrkar att fler övervakningskameror installeras runt om på området.

Styrelsens svar:

Föreningen har satt upp kameror i Porkalafaret för bättre säkerhet i en omfattning som varit möjlig att få tillstånd för.

Styrelsen föreslår att motionen avslås då den inte är möjlig att genomföra.

Stämman beslutar att avslå motionen.

Motion 11 – Sibeliusgången har blivit parkeringsplats

Stämмоordföranden redogör för motionen varefter ordet lämnas fritt.

Motionären yrkar att en skylt sätts upp på Sibeliusgången som talar om att om man parkerar längre än 20 minuter blir man bötfälld.

Styrelsens svar:

Sibeliusgångens huvudsakliga yta ägs av Stockholms stad och det råder körförbud där då det är en gågata. Så all biltrafik som inte är varuleveranser eller räddningstransporter är förbjuden på Sibeliusgången. Det inkluderar också parkering varför en skylt för att upplysa om parkeringsförbud kan anses överflödig.

Styrelsen föreslår föreningsstämman att därmed anse motionen vara besvarad.

Stämman beslutar att anse motionen besvarad.

Motion 12 – Stugvärdar var finns dom

Stämмоordföranden redogör för motionen varefter ordet lämnas fritt.

Motionären yrkar att det införs stugvärdar samt att informationen till medlemmarna ska bli bättre.

Styrelsens svar:

Att besluta om stugvärdar är innehållslöst om ingen vill vara stugvärd. Men skulle tillräckligt många anmäla intresse för att vara stugvärd kan styrelsen ta upp det till beslut. Om information till medlemmarna har styrelsen under stor del av året haft problem med tillgång till hemsidan. Detta problem är nu löst och informationen ska kunna löpa på kontinuerligt.

Styrelsen föreslår föreningsstämman att därmed anse motionen besvarad.

Stämman beslutar att anse motionen besvarad.

03 JA 30 JK

Motion 13 – Information till boende ska bli mer kontinuerligt under verksamhetsåret

Stämмоordföranden redogör för motionen varefter ordet lämnas fritt.

Motionären yrkar:

- a) Att styrelsen tar en suppleant som kan bli informatör i styrelsen eller skaffa en informatör för allt som sker i styrelsens arbete under året.
- b) Att styrelsen tar fram mer information då det är viktigt att styrelsen ser till att boende blir informerade hela året inte bara i Porkalen.
- c) Att styrelsen ser till att bostadsrättsinnehavare får sin giltiga information i tid vid förändringar.

Styrelsens svar:

Styrelsen anser att informationen har fungerat bra på hemsidan sedan den fick tillgång till den. Så information finns på hemsidan för den som är intresserad. Att som motionen föreslår villkora vem i styrelsen som ska vara ansvarig för information är inte tillämbart.

Styrelsen föreslår att föreningsstämman avslår motionen.

Stämman beslutar att avslå motionen.

Motion 14 – Vilken summa ska gälla i framtiden för styrelsen

Stämмоordföranden redogör för motionen varefter ordet lämnas fritt.

Motionären yrkar att styrelsen vid större ingrepp i fastigheterna kallar bostadsrättsinnehavarna till ett extra styrelsemöte.

Styrelsens svar:

Styrelsen har flera nödvändiga underhållsarbeten som är dyra, att då tvinga styrelsen att kalla till extrastämma varje gång ett sådant beslut ska tas vore kontraproduktivt.

Styrelsen föreslår föreningsstämman att därmed anse motionen vara besvarad

Stämman beslutar att anse motionen besvarad.

§22

AVSLUTNING

Stämmans ordförande Ove Schramm tackar alla mötesdeltagare för visat intresse och förklarar stämman avslutad kl. 21:10.

Protokollförare


Jens Lagerqvist

Justeras


Inger Andersson

Stämмоordförande


Ove Schramm

Justeras


Bengt Ohlsson