

## Brf Altonahuset

Organisationsnummer: 769610-9342

Möte nr: 35

Tema: Årsstämma

Datum och tid: 21 jun 2022 kl 19:00 - 20:00

Plats: Gården

### Närvarande ledamöter

Jonas Gustafsson

Tina Lambert Andersen

August Söderlind

### Närvarande suppleanter

Johan van Ketwich

### Adjungerade

Karin Sanyang

Daniel Åhré

## Protokoll

### 1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

### 2. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande väljs Johan van Ketwich Verschuur.

### 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till protokollförare utsågs Jonas Gustafsson

### 4. Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes.

### 5. Val av två justerare tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare valdes Karin Sanyang samt Daniel Åhré

### 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman har blivit utlyst enligt föreningens stadgar.

### 7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställer röstlängden till 15 röstande medlemmar

### 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Förvaltningsberättelse och årsredovisning föredrogs av August Söderling. Underlagen har föredragits genom anslag på hemsidan och läggs därefter till handlingarna.

### 9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av August Söderlind. Revisionsberättelsen är anslagen digitalt för påseende.

### 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 och lägger därefter dessa till handlingarna.

### 11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att godkänna resultatdispositionen enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

---

## 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att enhälligt ge samtliga medlemmar i styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

---

## 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutar enhälligt om två prisbasbelopp att fördelas sinsemellan inom styrelsen.

---

## 14. Beslut av antal ledamöter och suppleanter

Stämman antar valberedningens förslag om fem (5) ledamöter och en (1) suppleant att utgöra styrelsen under kommande mandatperiod.

---

## 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman antog enhälligt valberedningens förslag om nyval av två ledamöter på två (2) år, till nya ledamöter valdes Michael Byrskog och Daniel Åhré. Övriga kvarstår i styrelsen. Johan van Ketwich omvald på 1-år som suppleant.

---

## 16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutar att Ernst & Young blir omvald till föreningens revisor och att Ulf Hansson blir omvald till föreningens internrevisor.

---

## 17. Val av valberedning

Stämman beslutar att Katarzyna Nelson och Karin Sanyang blir valda att utgöra föreningens valberedning intill nästa stämma.

---

## 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

---

## 19. Avslutande

Mötesordförande förklarade årsstämman avslutad.

---

*Jonas Gustafsson*

Jonas Gustafsson (Sår 26, 2022 13:45 GMT+2)

**Sekreterare**

Jonas Gustafsson

---

*Karin Sanyang*

Karin Sanyang (Sår 27, 2022 13:27 GMT+2)

**Justerare**

Karin Sanyang

---

*Daniel Åhré*

Daniel Åhré (Sår 27, 2022 13:27 GMT+2)

**Justerare**

Daniel Åhré

---

## 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Förslag under punkt 18

Proposition 1: Relining

Förslag till beslut:

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att styrelsen ges i uppdrag att genomföra:

- Relining av fastighetens samtliga avloppsrossystem för att säkerställa framtida drift och minimera risker.

Årsmötet bifaller styrelsens förslag till beslut

Motion 1: Byte av grinddörr mot den gemensamma terrassen

Från: Sara Nielsen

Förslag till beslut

Föreslår att byta grinden mot den gemensamma terrassen till en både högre och säkrare grinddörr. Om grinden inte skulle gå att byta ut i sin helhet föreslås att grinden förstärks med ytterligare stålgaller.

Jag föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget.

Styrelsens svar:

Styrelsen håller med motionären men avser att öka skalskyddet kring grinden i sin helhet, och därigenom anse motionen besvarad.

Stämman bifaller styrelsens svar

Motion 2: Rubrik: Målning av trappuppgångar

Vi föreslår föreningsstämman att besluta enligt förslaget.

Styrelsens svar:

Styrelsen håller med om behovet av att höja standarden på de inre ytskikten, och har det med i underhållsplanen med avsikt att åtgärdas i prioritetsordning.

Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen.

Årsmötet bifaller styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion 3: Rubrik: Porttelefoner med de befintliga "telefonerna" i lägenheterna

Förslag till beslut

Att koppla bort mobiltelefonerna och återgå till att använda befintliga "telefonerna" på väggar i lägenheterna tillsammans med de nya "doserna" nere vid porterna (inkl. taggar). Aktivera också portkod, tex under dagtid, om det är möjligt så att man kan dela ut portkoden till besökare.

Styrelsens svar:

De problemen som förekommit sporadiskt har berott på en krånglande ATA-box som låter porttelefonisystemet kommunicera med yttervärlden genom vår bredbandsleverantör. Denna har nu bytts ut mot en ny som i skrivande stund inte genererat samma problem. Kostnaden för att byta till ett porttelefonisystem med fasta telefoner bedömer vi till närmare 200 000 kronor plus kapitalförstöringen av att inte använda befintligt system.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Årsmötet bifaller styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion 4: Rubrik: Montering av stenplattor vid Altonagatan 4

Förslag till beslut

Att sätta tillbaka plattorna på väggen vid Altonagatan 4.

Styrelsens svar:

På grund av hög luftfuktighet och frostrisk avrådde hantverkarna från att återställa väggen under vinterhalvåret.

Återställningen åtgärdades därför under våren så snart vädret tillät.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Årsmötet bifaller styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion 5: Rubrik: Lås i hissen till källarplan

Förslag till beslut

Att montera en taggläsare i våra hissar för att komma ner till källarplan.

Styrelsens svar:

Det har varit ambitionen från början i samband med bytet till nytt porttelefonisystem då de nya hissarna beställdes utan denna funktionalitet. Den sortens taggläsare har varit på väg och först nyligen blivit tillgängliga att köpa. Styrelsen har en offert på dessa taggläsare och kommer att behandla den på i skrivande stund nästkommande styrelsemöte.

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Årsmötet bifaller styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion 6: Rubrik: Gästparkeringsplats i källaren

Förslag till beslut

Att använda den "nya" parkeringsplatsen som en gästparkeringsplats till tillfälliga besökare och inte för fast uthyrd plats. Viktigt är att märka ut platsens område så att man inte blockerar in-och utfart för våra egna medlemmar som parkerar på "den vänstra" parkeringsytan.

Alternativ om man inte vill ha gästparkeringsplats, låta denna plats stå tom då den försvarar/blockerar in-och utfart för våra egna medlemmar som parkerar på "den vänstra" parkeringsytan.

Styrelsens svar:

Då parkeringsplatserna i garaget är en stor tillgång för föreningen samt en intäktskälla, varför tanken hela tiden varit att ha samma antal platser efter flytten av soptunnorna. Styrelsen bedömer det heller inte realistiskt att administrera tillfälliga parkeringsplatser.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Årsmötet bifaller styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion 7: Gult vatten, avlagringar och sprickor i ledningar

Förslag till beslut

Att skicka vatten från våra kallvatten-ledningar för kvalitetskontroll.

Att undersöka skicket på våra kall/varmvatten-ledningar samt fjärrvärmeledningar.

Att göra en grundlig utredning i fall stambyte är mer passande/aktuellt än relining i våra fastigheter baserat på de senaste kostsamma läckor. Denna utredning skall presenteras för medlemmarna inför beslutet om att genomföra stambyte alternativt endast relining.

Styrelsens svar:

Styrelsen har undersökt möjligheten att genomföra relining av avloppsstammarna med hjälp av extern expertis, och tagit in offerter. Styrelsen hänskjuter till stämman (se proposition) att ta ställning till om avloppsstammarna ska bytas eller relinas.

Styrelsen håller med motionären att tillvattenledningarna behöver ses över och har med det i underhållsplanen.

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.

Årsmötet bifaller styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion 8: Extra lampa vid ingången till Altonagatan 4

Förslag till beslut

Att montera en lampa till nära ingången så att lampans rörelsedetektor aktiveras när man öppnar dörren till trappuppgången och man kan se vart man går.

Styrelsens svar:

Detta är en genomgående situation på alla våningsplanen på Altonagatan 4. Den nya belysningen ersatte den tidigare på samma platser. Att lägga till fler armaturer är möjligt men bör i så fall ske i samband med åtgärdade ytskikt.

Styrelsen avser att undersöka rörelsedetektorernas funktion och föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Årsmötet röstade för godkännande av styrelsens svar

Motion 9: Flytspackel på Altonagatan samt kommande på Stora Nygatan

Förslag till beslut

Att se till att flytspackel skrapas från fasaden, fönstren och marken på Altonagatan.

Samt att försäkra sig om att bolaget som skall åtgärda läckan på Stora Nygatan kommer kontrollerat att det inte finns otätheter för att undvika att flytspackel rinner ner och skadar våra fasader och fönstren eller andra utrymmen.

Styrelsens svar:

Styrelsen håller med om att det är leverantörens ansvar och driver på att det åtgärdas.

Styrelsen föreslår stämman att anse motionen besvarad.

Årsmötet röstade för godkännande av styrelsens svar












# Årsstämmoprotokoll signatur


Final Audit Report


2022-09-27


Created:	2022-09-23
By:	August Söderlind (August.Soderlind@nasdaq.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAANKWWHFgsthxhonJhlsnsYLfnFeivXRczd

## "Årsstämmoprotokoll signatur" History

-  Document created by August Söderlind (August.Soderlind@nasdaq.com)  
2022-09-23 - 1:26:42 PM GMT
-  Document emailed to jonas@brfalconahuset.se for signature  
2022-09-23 - 1:27:42 PM GMT
-  Email viewed by jonas@brfalconahuset.se  
2022-09-26 - 4:45:13 PM GMT
-  Signer jonas@brfalconahuset.se entered name at signing as Jonas Gustafsson  
2022-09-26 - 4:46:14 PM GMT
-  Document e-signed by Jonas Gustafsson (jonas@brfalconahuset.se)  
Signature Date: 2022-09-26 - 4:46:15 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to daniel@brfalconahuset.se for signature  
2022-09-26 - 4:46:17 PM GMT
-  Email viewed by daniel@brfalconahuset.se  
2022-09-27 - 11:26:53 AM GMT
-  Signer daniel@brfalconahuset.se entered name at signing as Daniel Åhré  
2022-09-27 - 11:27:56 AM GMT
-  Document e-signed by Daniel Åhré (daniel@brfalconahuset.se)  
Signature Date: 2022-09-27 - 11:27:58 AM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to karinsanyang@gmail.com for signature  
2022-09-27 - 11:27:59 AM GMT
-  Email viewed by karinsanyang@gmail.com  
2022-09-27 - 4:07:33 PM GMT

 Signer karinsanyang@gmail.com entered name at signing as Karin Sanyang  
2022-09-27 - 4:27:52 PM GMT

 Document e-signed by Karin Sanyang (karinsanyang@gmail.com)  
Signature Date: 2022-09-27 - 4:27:53 PM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.  
2022-09-27 - 4:27:53 PM GMT