



Protokoll till Årsstämman Brf Altonahuset
Tid: torsdagen den 8 maj kl 19:00 2018

Plats Företagarnas lokal, Baltzarsgatan 12

1. Stämmans öppnande
 - a. Styrelsens ordförande Stina Murath förklarar stämman öppnad och hälsar alla välkomna.
2. Godkännande av dagordningen
 - a. Dagordningen godkänns.
3. Val av stämмоordförande
 - a. Stämman väljer Miriam Laksman från SBC till Stämмоordförande.
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
 - a. Stämman anmäler Gabriel Jönsson till Protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 - a. Stämman väljer Ulf Hansson och Katarzyna Nelsson till justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning
 - a. Stämman beslutar att kallelsen skett i stadgeenlig ordning.
7. Fastställelse av röstlängd
 - a. Stämman fastställer röstlängden till 16 närvarande plus 3 genom fullmakt. Se bilaga.
8. Föredragande av revisorernas berättelse
 - a. Stämмоordföranden föredrar revisorernas berättelse var efter den läggs till handlingarna.
9. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 - a. Stämмоordföranden föredrar styrelsens årsredovisning var efter den läggs till handlingarna.
10. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
 - a. Stämman beslutar att fastställa resultat och balansräkningen för räkenskapsår 2017 och lägga den till handlingarna.
11. Beslut om resultatdisposition
 - a. Stämman beslutar att godkänna resultatdispositionen.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 - a. Stämman beslutar enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för Gabriel Jönsson, Stina Murath, Karin Sanyang, Patrik Thuring, Biljana Veljanovska, Anders Wallström, Frida Bergfors och Katarzyna Nelson.
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande räkenskapsår
 - a. Stämman beslutar att fastställa styrelsens arvode till 2 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter för styrelsen att fördela sinsemellan enligt styrelsens beslut. Stämman beslutar att arvoda revisorn i enlighet med dennes fakturering.
14. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
 - a. 7 ordinarie och 3 suppleanter

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Gabriel och Patrik lämnar sina platser till förfogande.
Katarina och Frida lämnar sina platser som suppleanter och erbjuder sig som ordinarie ledamöter.
Kim Restad och Tina Lambert erbjuder sig som ledamöter i styrelsen.
Stämman beslutar att välja ny styrelse enligt nedan
- a. Stina Murath Ordinarie 2 år
 - b. Karin Sanyang Ordinarie 2 år
 - c. Biljana Veljanovska Ordinarie 2 år
 - d. Katarina Nelson Ordinarie 2 år
 - e. Frida Bergfors Ordinarie 2 år
 - f. Kim Restad Ordinarie 2 år
 - g. Anders Wallström Suppleant 2 år
 - h. Tina Lambert Andersson Suppleant 2 år
16. Val av revisorer och revisorssuppleant
- a. Stämman väljer Ernst & Young till externrevisor samt Ulf Hansson som intern revisor.
17. Val av valberedning
- a. Stämman beslutar att välja Tim Henriksson och Carl Malm till valberedningen
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Motion från Kim Restad, Stora Nygatan 24

Motion 1

Motion angående att byta Internetleverantör för snabbare och billigare internet till alla lägenheter Bahnhof är en internetleverantör med gott rykte för såväl den tjänst de tillhandahåller som att ta hand om sina kunder och värna om deras integritet. Därför hörde jag av mig till dem för att se vad de hade kunnat ge oss för villkor om vi ville gå över till att låta dem leverera vårt internet. Den offert de skickade mig bifogas denna motion. Sammanfattningsvis kan de leverera en tio gånger snabbare uppkoppling, 1000Mbit nedströms och 1000Mbit uppströms, än vi har i dagsläget. Detta anser jag kan öka värdet på våra lägenheter något vid en eventuell försäljning. Denna snabbare uppkoppling skulle kosta varje lägenhet 40 kronor mindre per månad (110:-/ månad), vilket är ytterligare en fördel om ett byte sker. Utöver detta ingår en router till varje hushåll utan någon extra kostnad. Denna är dock inte obligatorisk så det går bra att fortsätta använda egen hårdvara. Ett eventuellt byte skulle vara gratis, dvs. inga extra kostnader tillkommer varken för förening eller medlemmar.

Offert från Bahnhof finns på:

http://www.brfaltonahuset.se/wpcontent/uploads/offert_banhof_brfaltonahuset.pdf

Svar från styrelsen: Styrelsen bifaller och föreslår stämman att göra samma ovan motion med kommentaren - Kostnaden för varje lägenhet är för närvarande 119:- Summan 150:- som är obligatoriskt för varje lägenhet, avsåg och kommer att fortsätta att avse att täcka upp eventuella medföljande kostnader för bredband för fastigheten. Överskottet går till fastighetsunderhållet.

- Motion 1 om byte av bredbandsleverantör
 - 16 röstar för att ett byte av leverantör och att behålla avgiften på 150kr/månad.

Motioner från Morten Brønnum Jensen & Tina Lambert Andersen, Stora Nygatan 24

Motion 1

Ändring av arvode till styrelsen. Vi tycker att man jobbar i allas intresse och inte behöver betalt för detta. Inget arvode till styrelsen, en middag till styrelsen i stället, och max. 12.000:- till ordförande pr. år.

Svar från styrelsen: Se punkt 13 i dagordningen

- Motion 1 från Morten och Tina anses av stämman vara besvarad enligt det beslut som fattats under punkt 13 i dagordningen

Motion 2

Ändring av arvode till styrelsen. Vi tycker att styrelsen jobbar i allas intresse och inte behöver betalt för detta, men om motion 1 inte blir av, då detta föreslag. I föreningen upp till 100 medlemmar är det vanligt med max ett basbelopp. Därför ändring till max ett basbelopp till styrelsen.

Svar från styrelsen: Se punkt 13 i dagordningen

- Motion 2 från Morten och Tina anses av stämman vara besvarad enligt det beslut som fattats under punkt 13 i dagordningen

Motion 3

Att stämman inte gir ansvarsfrihet till nuvarande styrelsen. Av skäl som blev nämnt på extrastämman tycker vi att det finns för mycket osäkerhet kring de beslut som har gjorts att det är rimligt att kolla upp på vad det har haft av betydelse för föreningen.

Svar från styrelsen: Se punkt 12 i dagordningen

- Motion 3 från Morten och Tina anses av stämman vara besvarad enligt det beslut som fattats under punkt 12 i dagordningen

Motion 4

Ändring av stadgarna:

Vi vill öppenhet mot alla medlemmar i alla saker som angår alla, speciellt i protokoll. Medlemmar får lov att se protokoll, utom det som har sekretess kring andra medlemmar (t.ex. klagor, personliga problem)

Nuvarende text:

32 § Styrelsens protokoll

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen ska förvaras på betryggande sätt och föras i nummerföljd. Styrelsens protokoll är tillgängliga endast för ledamöter, suppleanter och revisorer.

Ändras till:

32 § Styrelsens protokoll

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll som justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser. Protokollen ska förvaras på betryggande sätt och

föras i nummerföljd. Styrelsens protokoll är tillgängliga endast för ledamöter och revisorer. Protokoll måste vara tillgänglig för medlemmar i en version där inte innehåller sekretessbelagt innehåll.

Svar från styrelsen: Informationsbrev från styrelsen utökas att innehålla än mer information, med tyngdpunkt på icke sekretessbelagd information från styrelsemötesprotokollen.

- Motion 4 från Morten och Tina anses av stämman vara besvarad i enlighet med styrelsens svar

Motion 5

Styrelsen gir info til alla medlemmar om datum för styrelsemöter, och det i bra tid, och mulighet för medlemmarne att komma dit och presenterar motioner etc. som ett första punkt på dagordning.

Svar från styrelsen: Motioner kan endast förekomma på årsstämmor. Önskemål, frågor och konstruktiv kritik är möjligt att skicka till styrelsen. Samtliga tas upp på styrelsemöten och om behov finns går det för enskild medlem att framföra sin sak på ett enskilt styrelsemöte. Tidigare har det framkommit att man önskar arbetsgrupper, förslag på hur dessa skulle kunna arbeta har skickats ut i ett informationsbrev, dock har vi ännu inte sett någon anmälan.

- Motion 5 från Morten och Tina anses av stämman vara besvarad i enlighet med styrelsens svar

Motion 6

Alla beslut/kostnader över 100.000:- skall godkännas/beslutats av medlemmarne.

Svar från styrelsen: Alla rapporter som ligger till grund för planerat underhållsarbete finns möjlighet att få tillsänt sig, informationen om detta kommer i informationsbrev och all kunskap och erfarenhet från medlemmar tas tacksamt emot. Planerat underhållsarbete är stora utgifter som överstiger 100 000: Icke planerat underhållsarbete, går inte ekonomiskt att förutse.

- Motion 6 från Morten och Tina anses av stämman vara besvarad i enlighet med styrelsens svar

Motion 7

Alla beslut/kostnader över 150.000:- skall godkännas/beslutats av medlemmarne.

Svar från styrelsen: Alla rapporter som ligger till grund för planerat underhållsarbete finns möjlighet att få tillsänt sig, informationen om detta kommer i informationsbrev och all kunskap och erfarenhet från medlemmar tas tacksamt emot. Planerat underhållsarbete är stora utgifter som överstiger 150 000: Icke planerat underhållsarbete, går inte ekonomiskt att förutse.

- Motion 7 från Morten och Tina anses av stämman vara besvarad i enlighet med styrelsens svar

Motion 8

Vaktbolag skall inte längre våra anlitat.

Svar från styrelsen: Stämman diskuterar och beslut tas utifrån vad stämman anser blir bäst

- Motion 8: Stämman beslutar med 9 röster mot 7 att säga upp avtalet med vaktbolaget.

Motion 9

Städning i trappar efter hissbyta blev aldrig av, det finns damm på vägg och under trappan. Totalstädning bokas snarest.

Svar från styrelsen: Det fanns tidigare ett önskemål från medlem om en allmän städdag. Stämman diskuterar och beslut tas utifrån vad stämman anser blir bäst

- Styrelsens förklarar att ny städning redan är bokad och motion 9 från Morten och Tina anses av stämman vara besvarad.

Motion 10

Anlita nytt städföretag. Det som finns nu är hur dårligt som helst.

Svar från styrelsen: Fråga till stämman vad anser man vara en rimlig kostnad för städningen? Beslut efter utredning tas därefter på ett styrelsemöte.

- Motion 10: Stämman beslutar med 16 röster att styrelsen ska byta städbolag.

Motion 11

Ändring av stadgarna: Vi tycker att valberedning i sin nuvärende form är odemokratisk och problematisk i ett demokrati, speciellt om der bara finns én person. Medlemmar som vill bli med i styrelsen kanske haft en incident med denna etc. och därför inte får fair mulighet när valberedningen rekommendera till stämman. Vi vill att valberedningens uppdrag blir att se till vem som skall gå ut av styrelsen och vem som vill gå in, upmana medlemmar att våra aktiva och se till att det går rätt för sig på stämman. Uppdrag skall inte våra att gi förslag till personval. Dom som vill bli med i styrelsen kan t.ex. slå upp en lap i hissen och när det är dags for stämman, då skall man stå upp och berätta varför man vill bli med. Då kan medlemmarne vardera om dom tycker att Hans eller Lars skall bli med i styrelsen.

Detta är äkta demokrati, och ingen bliver glömd eller negligeret.

Nuvärende text:

27 § Valberedning Vid ordinarie föreningsstämma får valberedning utses för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga personval samt förslag till arvode.

Ändras till:

27 § Valberedning Vid ordinarie föreningsstämma får valberedning utses för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningens uppgift är att se till att alla som vil bli medlem i styrelsen kommer att bli nämnt på stämman.

Svar från styrelsen: Vi ber Vår stämмоordförande utreda valberednings roll samt möjligheten för enskild medlem att meddela sitt intresse för att bli styrelseledamot direkt på stämman. Mer information om valberedning finns på <http://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/vi-listar-vanliga-fragor-om-valberedningen>

- Motion 11: Stämman beslutar att inte göra någon förändring. 18 röster mot den föreslagna förändringen och 1 röst för.

Motion 12a

Ändring av stadgarna:

3 av 4

Vi vill att alla i styrelsen ingår i arbetet på samma villkår. Därför skall styrelsen inte ha suppleanter, men i stället x antal likvärde ledamöter. På det sätt blir motivationen bättre och ansvar korrekt.

Nuvarande text:

29 § Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen väljs av föreningsstämman. Ledamot och suppleant kan utses för en tid av ett eller två år. Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus. Stämman kan dock välja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i föregående mening

Ändras till:

29 § Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av minst tre och högst nio ledamöter. Styrelsen väljs av föreningsstämman. Ledamot kan utses för en tid av ett eller två år. Till ledamot kan förutom medlem även väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus. Stämman kan dock välja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i föregående mening

Svar från styrelsen: Vi ber Vår stämмоordförande utreda möjligheten att ändra 29 §.

- Motion 12a: Stämman beslutar att inte göra någon förändring. 16 röster mot den föreslagna förändringen och 3 röster för.

Motion 12b

Nuvarande text:

33 § Beslutförhet och röstning Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig ska de som röstar för beslutet utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. Suppleanter tjänstgör i den ordning som ordförande bestämmer om inte annat bestämts av föreningsstämman eller framgår av arbetsordning (beslutad av styrelsen).

Ändras till:

33 § Beslutförhet och röstning

Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ledamöter överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen

inte fulltalig ska de som röstar för beslutet utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.

Svar från styrelsen: Vi ber Vår stämмоordförande utreda möjligheten att ändra 33 §.

- Motion 12b: Stämman beslutar att inte gör någon förändring. 18 röster mot den föreslagna förändringen och 1 röst för.

Motion 13

I källaren monteras en luftpump så att medlemmarne kan pumpa t.ex. cyklar eller bildäck.

Svar från styrelsen: Styrelsen ber motionställaren om förslag på luftpump som kan användas både till cykel och bil. Förslaget bör innehålla både installationskrav, pris och servicemöjligheter.

- Motion 13: Stämman beslutar att inte beställa någon pump. 18 röster mot förslaget om cykelpump och 1 röst för.

19. Stämmans avslutande

Efter stämman följde:

- Diskussion kring takomläggning på Stora Nygatan 22-24, för intresserade.
 - Finansieringen kommer att kräva avgiftshöjning
 - Extern projektledare, två delar
 - anbudsfrågningar och offertsammanställning
 - projektutförande
 - Nytt tegeltak
 - Tilläggsisolering
 - Ny fotplåt inklusive gesimsränna och nya utanpåliggande stuprör
 - Hur kommer det att beröra vindslägenheterna?
 - Är det möjligt att samtidigt lägga solcellspaneler?
 - Information från Malmö stad, se www.malmo.se/solguiden med mera

Bilaga till protokoll till Årsstämman BrfAltonahuset 2018

Avpersonifierad röstlängd

På grund av EU-förordningen GDPR, lämnas inte en identifierbar röstlängd ut för årsstämman 2018

Antal medlemmar	57
Antal röstberättigade, 1 röst per lägenhet	47
Antal närvarande på stämman 2018	16
Antal inlämnade fullmakter	3