

Protokoll Ordinarie Föreningsstämma BRF Essinge Terrass 2019

Tid: 28 maj 2019

Plats: Andrum, Svenska Kyrkan, Strålgatan 3, Stockholm

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd
4. Val av ordförande för stämman
5. Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman
6. Val av justeringsmän tillika rösträknare
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragande av revisorernas berättelse
10. Fastställande av balansräkning
11. Resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Fråga om arvode till styrelsen, andra förtroendevalda och revisorerna
14. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter
15. Val av revisorer och suppleanter
16. Val av valberedning
17. Motioner
18. Information om systematiskt brandskydd
19. Avslutning

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Rickard Nygren öppnar stämman

2. Godkännande av dagordning

Stämman godtar dagordningen enligt ovan

BRF Essinge Terrass, postadress: Luxgatan 27, 112 62 Stockholm. Org.nr: 769613-0132

Fakturaadress: BRF Essinge Terrass, Fack 55893028, R855, 106 37 Stockholm

Handwritten signatures and initials: Jf, R, and others.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättas med 22 röstberättigade medlemmar enligt bilaga 1.

Röstlängden godkänns av stämman.

4. Val av ordförande för stämman

Rickard Nygren väljs till stämmans ordförande

5. Anmälan av ordförandes val av sekreterare vid stämman

Joakim Ålgårdh utses till sekreterare

6. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Viktoria Vianden & Thérèse Buskas väljs till justeringsmän tillika rösträknare

7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Då kallelse skett i behörig ordning förklarades stämman vara behörigen sammankallad

8. Föredragning av föreningens årsredovisning

Mattias Bergh redogör för föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 2018 och utvecklar situationen med den tidigare hyresgästen Edmond & Albert som slutade betala hyra under våren 2018 och magasinerade sopor i sitt förråd, vilket gjorde att föreningen var tvungen att sanera lokalen på grund av sanitära olägenheter. Hyreskontraktet har sagts upp och sedan början av mars 2019 har föreningen övertagit lokalerna. Fordran på bolaget från föreningen är idag ca 110 000 kr. Framgent kommer styrelsen besluta hur fordran ska hanteras och vad som ska göras med lokalen.

9. Föredragande av revisorns berättelse

Styrelsens kassör Mattias Bergh föredrar revisorns berättelse.

10. Fastställande av balansräkning

Mattias Bergh föredrar de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

Stämman fastställer resultat- och balansräkningarna för 2018.

11. Resultatdisposition

Mattias Bergh föredrar styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust enligt förvaltningsberättelsen.

Stämman fastställer resultatdispositionen enligt styrelsens förslag

BRF Essinge Terrass, postadress: Luxgatan 27, 112 62 Stockholm. Org.nr: 769613-0132

Fakturaadress: BRF Essinge Terrass, Fack 55893028, R855, 106 37 Stockholm

W
ATB

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

13. Fråga om arvode till styrelsen, andra förtroendevalda och revisorerna

Styrelsen föreslår att samlad ersättning till hela styrelsen utgår med 135 000 SEK (exklusive eventuella arbetsgivaravgifter), att till styrelsen och de förtroendevalda utgår julmiddag på restaurang och att revisorns arvode utgår med upp till 32 500 SEK.

Stämman godkänner arvoden/ersättning enligt ovan till styrelse, övriga förtroendevalda och revisorer.

14. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter

Karin Åge i valberedningen redogör för valberedningens förslag

För omval föreslås:

Mattias Bergh
Linda Palmér
Rickard Nygren
Parmis Bonyadlou
David Wilde
Sadi Bouargoub
Annika Wennerström

För nyval föreslås:

Thérèse Buskas
Sebastian Näslund

Stämman väljer ovan nämnda personer till styrelsen för verksamhetsåret 2019.

15. Val av revisorer och suppleanter

Stämman väljer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor. Marcus Petersson vid PwC väljs som suppleant för den huvudansvarige revisorn vid PwC.

16. Val av valberedning

Förslag till valberedningen är:

Anders Harling
Karin Åge

Stämman väljer ovan nämnda personer till valberedning

17. Motioner

Motion 1 – Användning av tvättmaskin/torktumlare nattetid

Användning av tvättmaskiner/torktumlare nattetid kan vara störande för grannar då dessa skapar störande ljud. Motionen är att det bör tilläggas trivselregalerna att användning av dessa apparater inte bör tillåtas mellan 22.00 – 07.00.

BRF Essinge Terrass, postadress: Luxgatan 27, 112 62 Stockholm. Org.nr: 769613-0132

Fakturaadress: BRF Essinge Terrass, Fack 55893028, R855, 106 37 Stockholm

ATB

UU

2^a R.

Styrelsens förslag är att saken regleras som ett tillägg i föreningens trivselregler som bör formuleras som att dessa apparater bör undvikas att användas 23.00 – 07.00.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag

Motion 2 – Kameror i förrådsgångar

Med anledning av flera inbrott motioneras att nuvarande system kompletteras med kameror i förrådsgångarna.

Styrelsens förslag är att stämman uppdrar åt styrelsen att utreda hur säkerheten bör kompletteras i samråd med motionären och därefter vidta eventuella åtgärder.

Under diskussion på stämman uppkom förslag att sätta upp tydliga skyltar om att det finns kameraövervakning.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag

Motion 3 – Sortering av matavfall

Via Stockholms stad finns möjlighet att ansluta sig till stadens system för sortering och hantering av matavfall. Till stämman motioneras att föreningen ska ansluta sig till Stockholm stads system för matavfallsinsamling.

Styrelsens förslag är att detta bör utredas närmare tillsammans med motionären innan beslut i frågan fattas av styrelsen.

Motionären drar tillbaka sitt beslutsförslag och bifaller styrelsens förslag.

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag.

Motion 4 – Utökade förvaringsmöjligheter

Möjligheten att utöka förvaringsmöjligheter för cyklar och annat, både inom- och utomhus, bör undersökas. Exempelvis kan förråd som hyrs ut återtats av föreningen, utrymmen hyras av garagesamfällighetsföreningen, extra cykelställ sättas upp på innergården och förvaring för leksaker anskaffas till sandlådan.

Motionen är att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna för förvaring av cyklar m.m.

Styrelsens förslag är att motionen avslås då styrelsen nyligen har funnit att det inte finns möjlighet till utökad cykelparkering utomhus utan åverkan på boende. När det gäller förråd inomhus anser styrelsen att det inte finns lämpliga utrymmen i föreningen för daglig cykelhantering men diskussion pågår om möjlighet till utökade förrådsmöjligheter med garagesamfälligheten.

Stämman beslutar att avslå motionen

Motion 5. – Bygga en bastu

Medlemmarna i Essinge Bryggas bostadsrättsförening har tillgång till bastu.

Motionen är att i första hand ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna att bygga en bastu, i andra hand undersöka möjligheterna till avtal med andra föreningar om samutnyttjande i bastu.

Styrelsens förslag är att motionen avslås; förstahandsförslaget då föreningen saknar lämpliga lokaler och kostnaden för att bygga en bastu är hög, andrahandsförslaget då styrelsen inte bör prioritera denna fråga varför avtal med annan förening bör utredas av motionären.

Stämman beslutar att avslå motionens båda förslag

BRF Essinge Terrass, postadress: Luxgatan 27, 112 62 Stockholm. Org.nr: 769613-0132

Fakturaadress: BRF Essinge Terrass, Fack 55893028, R855, 106 37 Stockholm

UV

Å R.
ATTB

18. Information om systematiskt brandskydd

Stämman informerades om att föreningen nyligen har gjort en översyn av det systematiska brandskyddet. I översynen uppmärksammades ett par brister som föreningen arbetar med att åtgärda.

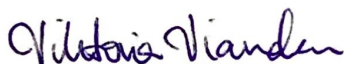
En brist som uppmärksammats är att det inom föreningen förvaras en hel del föremål i trappuppgångar och andra gemensamma utrymmen som kan skapa rökutveckling, hindra utrymning etc. Därför har styrelsen uppmärksammat dessa föremål och dess ägare.

Vidare har föreningen anlitat företaget Brandsäkra för att ta fram en rutin för det systematiska brandskyddet som föreningen kommer följa.

19. Avslutning

Rickard Nygren avslutar stämman

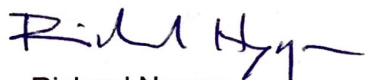
Justeras



Viktoria Vianden



Thérèse Buskas



Rickard Nygren

Ordförande



Joakim Ålgårdh

Sekreterare