



Brf
Havsfrun

Mötesprotokoll

Vid ordinarie föreningsstämma i Brf Havsfrun
tisdagen den 28:e juni 2022 klockan 1800

- 1: Stämmans öppnande**
Föreningsstämman förklarades öppnad.
- 2: Upprättande av röstlängd**
Röstlängden upprättades.
- 3: Val av ordförande vid stämman**
Jan Öberg valdes till föreningsstämmans ordförande.
- 4: Anmälan av ordförandens val av sekreterare**
Ove Caspersen valdes till sekreterare.
- 5: Fastställande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- 6: Val av två personer jämte ordföranden att justera protokoll tillika rösträkning**
Ann Volgé och Tomas Bagge valdes till justerare.
- 7: Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Deltagarna fastställde att stämman blivit behörigen sammankallad.
- 8: Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Anders Enberg föredrog årsredovisningen.
- 9: Föredragning av revisionsberättelse**
Anders Enberg föredrog revisionsberättelsen.
- 10: Fastställande av resultat och balansräkning**
Resultat och balansräkning fastställdes av stämman.¹
- 11: Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
- 12: Beslut om användande av resultatdisposition**
Stämman godkände beslutet om användandet av resultatdisposition enligt styrelsens förslag:
till föreningens fond för yttre underhåll, i enlighet med stadgar och underhållsplan,

¹ Föreningens budget för kommande år kommer i fortsättningen att mailas ut till medlemmarna. Budgeten kommer även att presenteras vid den öppna diskussionen efter stämman kommande år.

avsättes 496 000,00 kr
i ny räkning överföres – 12 129 651,21 kr

13: Beslut om arvoden till styrelsen

Ett arvode till styrelsen på två basbelopp exklusive sociala avgifter godkändes av stämman.

14: Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade att godta valberedningens förslag om omval av hela styrelsen, samt välja in Lars Åke Larsson i styrelsen. Styrelsen har sålunda följande sammansättning under kommande period:

Jan Öberg	Ledamot	Ordförande
Dan Gaffner	Ledamot	Vice ordförande
Evabritt Borgqvist	Ledamot	Kassör
Ove Caspersen	Ledamot	Sekreterare
Lars Jonsson	Ledamot	
Anders Enberg	Suppleant	
Lars-Åke Larsson	Suppleant	

15: Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade att fortsätta anlita Ernst & Young som föreningens revisor.

16: Val av valberedning inför stämman 2023

Stämman beslutade att som valberedning välja Gaby Öberg, Lena Prior och Thomas Brundin.

17: Inkomna motioner:

17:1 Sätta upp grindar i föreningen

Årsmötet beslutade att avvisa motionen, men eventuellt markera områdets karaktär genom att sätta upp en skylt med texten "Privat område" vid ingången mot Dockan.

17:2 Miljörummet behöver renoveras

Årsmötet tillstyrkte enhälligt motionens punkt 4 (*Hänga upp trädgårdsverktygen och andra verktyg längs väggarna*), 8 (*Införskaffa en fungerande skyffel och borste så att medlemmarna kan städa upp efter sig om någon tappar sopor på golvet*) och 3 (*Se över fördelningen av sopkärl*) där det beslutades att byta ett av kärlen för tidningar mot ytterligare ett för plastförpackningar, samt att det ska sättas upp tydligare anslag om grovsopor.

Styrelsen åtog sig att vidtala fastighetsskötaren vars uppgift redan är att städa soprummet att det måste städas oftare. Frekventare rengöring av kärlen kommer att genomföras.

Det framhölls samtidigt att ordningen i soprummet i grund och botten är medlemmarnas gemensamma ansvar. Övriga punkter avslås då de ansågs redan uppfylla eller ej möjliga att genomföra.

17:3 Trädgården behöver åtgärdas efter bl.a. fasadrenoveringen 2020

Styrelseledamot Lars Jonsson redogjorde för arbetet med att renovera och uppgradera trädgården som trädgårdsgruppen gjort så långt, med planskiss, tidplan och ekonomiska förutsättningar. Målsättningen är att påbörja själva arbetet i slutet av

2022/början av 2023. Mot bakgrund av orienteringen beslöt årsmötet enhälligt att avstyrka motionen eftersom det föreslagna arbetet redan pågår och en trädgårdsgrupp finns sedan flera år tillbaka.

17:4 Porttelefoner

Årsmötet biföll enhälligt motionen med syfte att få installerat ett nytt porttelefonsystem under 2022.

17:5 Sätta in toalett och dusch i övernattningslägenheten

Årsmötet avstyrkte enhälligt motionen i dess ursprungliga utformning eftersom övernattningsrummet är för litet och saknar avloppshantering för en toalett. Dock åtog sig styrelsen att undersöka förutsättningarna för att montera in en handdusch på gästtoaletten som finns i anslutning till övernattningslägenheten.

17:6 Garageplatsfördelning

Årsmötet beslöt enhälligt att avstyrka motionen. Sålunda behålls nuvarande system med fri placering i garaget. Undantag har gjorts för de uthyrda laddplatserna som är numrerade för att vid behov kunna göra avläsning av elförbrukning vid respektive plats. Styrelsen åtog sig att skicka ut en påminnelse om nödvändigheten av att respektera p-platsernas markeringar för att inte försvåra parkering för andra.

17:7 Kodlås på lägenhetens ytterdörr

Då installering av kodlås på lägenhetsdörr kommer att bli möjlig under förutsättning att typen av kodlås är godkänt av styrelsen beslöt årsmötet enhälligt att tillstyrka motionen.

17:8 Fixa låset eller byt till tag, till garaget

Årsmötet beslöt enhälligt att avstyrka motionen. Framhölls att man som alternativ till en tag-lösning kan införskaffa en extra fjärrkontroll till garageporten för 1000 SEK där man får tillbaka 400 SEK vid återlämning av fjärrkontrollen.

17:9 Automatiska dörröppnare

Årsmötet beslöt enhälligt att avstyrka motionen i dess ursprungliga form mot bakgrund av att separata offerter på automatisk öppning av vissa ytterdörrar inkluderats i de offertförfrågningar som gjorts för ett nytt porttelefonsystem. Mot bakgrund av tillgängliga medel och övriga planerade åtgärder beslutar styrelsen vilken installation av dörröppnare som eventuellt kan göras.

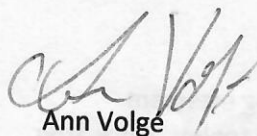
19. Stämmans avslutande

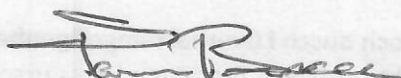
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid Protokollet:


Ove Caspersen

Justerat:


Ann Volge


Tomas Bagge


Jan Öberg