

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Hamnkranen

Dag: torsdag 25 april 2019

Plats: Restaurang Eatery, Lumaparksvägen 7 Hammarby Sjöstad

Närvarande: Enligt bifogad förteckning

1§ Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Thomas Andreasson förklarade mötet för öppnat.

2§ Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3§ Val av ordförande för stämman

Tuula Kareketo valdes till ordförande

4§ Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Paul Stensland utsågs till stämmans sekreterare

5§ Val av justeringsmän tillika rösträknare

Eva Michaelsson och Marianne Forsgren utsågs till rösträknare samt att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet.

6§ Frågan om stämman är i behörig ordning utlyst

Styrelseordföranden Thomas Andreasson informerade om att kallelsen i stadgeenlig tid gått ut via distribution i postfack, anslagits på hemsidan samt sänts ut till övriga medlemmar. Därefter fastställdes det att stämman var i behörig ordning utlyst.

7§ Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes med 40 röstberättigade medlemmar.

8§ Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse

Thomas Andreasson föredrog styrelsens årsredovisning.

9§ Revisorernas berättelse

Thomas Andreasson föredrog revisorernas berättelse.

10§ Fastställande av resultat och balansräkning

Resultat och balansräkning fastställdes enhälligt.

11§ Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade enhälligt att resultat och tidigare ansamlad förlust om
- **5 336 576 SEK** disponeras så att
160 000 SEK reserveras till yttre fonden, att **-149 107 SEK** tas i anspråk för yttre
underhåll och resterande - **5 347 469 SEK** överförs till ny räkning.

12§ Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet.

13§ Beslut om arvoden till styrelseledamöter, suppleanter, valberedning och revisorer

Stämman beslutade enhälligt att en årlig ersättning om **4 basbelopp (186 000 SEK i 2019 års nivå)** skall utgå till styrelsen. Uppdrogs åt styrelsen att internt fördela beloppet.

Beslutades att arvode om **2000 SEK** skall utgå per deltagare i valberedningen

Beslutades om att arvode till revisorer skall utgå enligt löpande räkning dock maximalt **25 000 SEK** plus moms.

14§ Val av styrelseledamöter, suppleanter

Stämman beslutade enhälligt, enligt valberednings förslag att välja:

Ordinarie:

Thomas Andreasson	1 år (1/1)	omval till ordförande
Bengt Johansson	1 år (1/1)	omval ordinarie
Magnus Hagberg	1 år (1/1)	omval ordinarie

Ingrid Rasmuson	2 år (1/2)	nyval ordinarie
Marianne Eriksson	2 år (2/2)	kvarstår ordinarie

Suppleanter:

Yuan Chen Qian	2 år (1/2)	omval suppleant
Bo Björklund	2 år (1/2)	omval suppleant
Christina Adelby	2 år (1/2)	nyval suppleant

15§ Val av revisorer

Till revisor valdes Fredrik Åborg, godkänd revisor MT revision.

16§ Val av valberedning

Till valberedning valdes:

Anders Dahlsköld	1 år (1/1) omval, (sammankallande)
Tuula Kareketo	2 år (1/2) nyval

17§ Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

- Uppföljning av beslut 2018-04-19 gällande fortsatt utbyggnad av laddplatser i garaget,
Beslut: Stämman beslutade enhälligt
Att godkänna den redogörelse från styrelsen som redovisas i Bilaga 1
- Motion angående elnätsavgifter, Bilaga 2
Beslut: Stämman beslutade enhälligt
Att styrelsen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett gemensamt elabonnemang i föreningens regi och komma med förslag till eventuella åtgärder och genomförande. Stämmans åsikt är att styrelsen får mandat att besluta om genomförande.
- Motion gällande möjligheterna att använda en app. istället för vår webbplats, Bilaga 2.
Beslut: Stämman beslutade enhälligt
Att uppdra åt styrelsen att utreda frågan inom ramen för kommunikation/information. Samt återkomma med redovisning till medlemmar under verksamhetsåret.

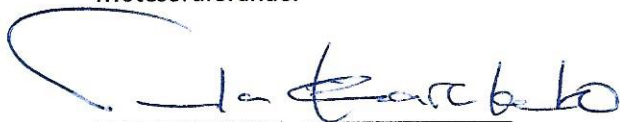
- Motion gällande gemensam krisplan vid längre strömavbrott, Bilaga 2
Beslut: Stämman beslutade enhälligt
Att motionen avslås med hänvisning till personligt ansvar enligt beskrivning från MSB samt pågående arbete inom Sjästadsföreningen.
- Motion gällande att se över möjligheten att sätta upp ett par gungor till på lekplatsen, Bilaga 2
Beslut: Stämman beslutade enhälligt
Att uppdra åt styrelsens representant att ta upp frågan i gårdssamfälligheten
- Motion gällande föreningsgemensam bastu, Bilaga 2.
Beslut: Stämman beslutade enhälligt
Att motionen avslås med hänvisning till redovisade kommentarer från styrelsen
- Installation av solceller, Bilaga 3
Beslut: Stämman beslutade enhälligt
Att information ska delges medlemmarna. Beslut tas på en inkallad extrastämma eller vid nästa ordinarie stämma.

18§

Mötets avslutande

Mötesordföranden tackade närvarande medlemmar och avslutade mötet.

Mötesordförande:



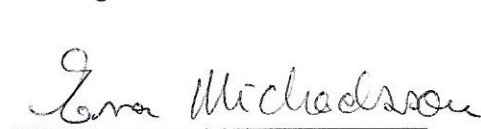
Tuula Kareketo

Protokollförare:




Paul Stensland

Justeringsmän:



Eva Michaelsson



Marianne Forsgren

Bilaga 1
PM

15 mars 2019

Thomas Andreasson

- **Beslut: Stämman beslutade enhälligt enligt nedan:**

- Stämman är positiv till motionens inriktning att skapa flera laddplatser i garaget spritt över föreningens p-platser
- Att Hamnkranen tillsammans med övriga föreningar i garagesamfälligheten fortsätter arbetet med att undersöka utbyggnad av laddplatser i garaget
- Att med utgångspunkt från innehållet i motionen utarbetar styrelsen en handlingsplan som senast vid årsstämman 2019 presenteras för medlemmarna i föreningen
- Föreningen skall söka ta tillvara gällande möjligheter till subventionering.

Uppföljning av beslutad motion vid stämman 2018 ang. inrättande av ytterligare laddplatser i garaget

Styrelsen har under året låtit installera ytterligare 12 laddplatser i garaget där vi nu tillsammans med grannföreningar och FABEGE totalt disponerar över 24 laddplatser. Bidrag har erhållits från det s.k. Klimatklivet med 60 000 SEK. För närvarande är 3 platser av dessa uthyrda, dock ingen bland Brf Hamnkranens medlemmar. En allmän intresselista om laddplatser från våra medlemmar finns, dock endast en skarp önskan om en p-plats med laddplats from augusti 2019.

Vi kan konstatera att intresset för laddplatser är begränsat både bland våra medlemmar och grannföreningar. Vi kan också konstatera att det i skrivande stund ej heller finns fler bidrag att söka vid installation av ytterligare.

Styrelsen har också noterat att det idag finns studier angående risker med brand i Litiumbatterier, som finns i elbilar, då det kan utvecklas giftiga gaser som försvårar släckningsarbete vid brand i elbilar i garage. Vidare finns rapporter om att utvinning av metaller i bilbatterier som litium, nickel och kobolt innebär en stor negativ miljöpåverkan.

Mot ovanstående bakgrund finner styrelsen att det för närvarande inte finns anledning till fortsatt utbyggnad av laddplatser. Styrelsen avser att noggrant följa upp intresset för laddplatser bland medlemmarna och avvakta mer information/guidelines angående brandrisker från bl. a. MSB, där frågan är adresserad, samt följa den relevanta miljödebatten.

Sammantaget menar styrelsen att vi uppfyllt de åtaganden som den aktuella motionen innebar.

Stockholm i mars 2019

Styrelsen

Bilaga 2

Motion till Brf Hamnkranen, Årsstämma 2019

1. Motion angående Elnätsavgifter

På ett år har elkostnaderna ökat med i genomsnitt 20 %. Elnätsavgifterna, som den boende inte kan påverka, har ökat med 7,5 % mellan 2016 och 2017. Fram till 1 juli 2018 med ytterligare 5,1 %. Omräknat i kronor cirka 100 kr i månaden det senaste året (lägenhet på 70 kvm). Kostnaden för elnätsavgifter är i allmänhet större än kostnaden för själva elförbrukningen!

Förslag:

Styrelsen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett gemensamt el abonnemang i föreningens regi och komma med förslag till eventuella åtgärder och genomförande.

Anders Dahlsköld
Hammarby Kaj 48

Styrelsens förslag till beslut:

Bifall till motionen enligt förslag

2. Att se över möjligheterna att använda en app. istället för vår webbplats.

T.ex. <https://www.tmpl.se/bostadsrattsforening/> (som är gratis för alltid vid registrering före 31/3) att testa och utvärdera snarare än att ha en webbplats som kräver underhåll. Användarupplevelsen av sidan idag har utvecklingspotential och en app. skulle troligen öka användandet (därmed läsandet av informationen) och gemenskapen i föreningen.

Vänliga hälsningar

Stefan Hadlin

Styrelsens förslag till beslut

Uppdras år styrelsen att utreda frågan inom ramen för kommunikation/information. Redovisning till medlemmar under verksamhetsåret.

3. Efter att ha sett serien nedsläckt land på SVT och insett att man/jag är rätt oförberedd på t.ex. långvarig strömavbrott eller annan kris, föreslår jag att föreningen har en viss gemensam krisplan då alla faktiskt skulle sitta i samma båt vid kris och någon form av gemensam plan skulle gynna alla.

Vänliga hälsningar

Stefan Hadlin

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen hänvisar till personligt ansvar enligt beskrivning från MSB samt pågående arbete inom Sjöstadsföreningen.



4. Se över möjligheten att sätta upp ett par gungor till i lekparken då det ofta är kö vid just gungorna.

Vänliga hälsningar

Stefan Hadlin

Styrelsens förslag till beslut:

Uppdras åt styrelsens representant att ta upp frågan gårdssamfälligheten

5. Vi tycker det skulle vara fantastiskt om det skulle vara möjligt för föreningen att få en bastu. Har detta diskuterats tidigare? En möjlighet vore att göra om badrummet i den nya övernattningslägenheten till en bastu. Vi undrar om det är möjligt att utreda frågan närmare. Om det behövs hjälp med att t.ex. ta fram ett kostnadsförslag hjälper vi gärna till.

Matilda Rotkirch och Mikael Järetoft

Styrelsens kommentar

Vi bedömer att det inte finns praktiska möjligheter att bygga om föreslaget utrymme. En gemensam bastu skulle också kräva ett stort mått av administration och regler för nyttjandet

Styrelsens förslag till beslut:

Avslag på motionen.

Närvarolista

Lägenhet nr	Adress	Deltagande med rösträtt	Deltagande utan rösträtt
6034	Hammarby Kaj 48	X	
6041	Hammarby Kaj 48		x
6051	Hammarby Kaj 48	X	
6062	Hammarby Kaj 48	X	
6081	Hammarby Kaj 48	X	
15031	Lumagatan 11	X	
15052	Lumagatan 11	X	
15063	Lumagatan 11	X	
15072	Lumagatan 11	X	
15073	Lumagatan 11	X	
15081	Lumagatan 11	X	
15082	Lumagatan 11	X	
13031	Lumagatan 13	X	
13043	Lumagatan 13	X	
13051	Lumagatan 13	X	
13053	Lumagatan 13	X	
13061	Lumagatan 13	X	
13063	Lumagatan 13	X	
13063	Lumagatan 13		X
13071	Lumagatan 13	X	
11031	Lumagatan 17	X	
11051	Lumagatan 17	X	

11062	Lumagatan 17	X	
11071	Lumagatan 17	X	
11072	Lumagatan 17	X	
11073	Lumagatan 17	X	
8031	Lumagatan 19	X	
8033	Lumagatan 19	X	
8041	Lumagatan 19	X	
8051	Lumagatan 19	X	
8051	Lumagatan 19		X
8053	Lumagatan 19	X	
8073	Lumagatan 19	X	
8081	Lumagatan 19	X	
8082	Lumagatan 19	X	
7032	Lumagatan 21	X	
7033	Lumagatan 21	X	
7051	Lumagatan 21	X	
7051	Lumagatan 21		X
7053	Lumagatan 21	X	
7082	Lumagatan 21	X	
7083	Lumagatan 21	X	
7091	Lumagatan 21	X	
7092	Lumagatan 21	X	