

Protokoll fört vid Brf Hamnkaptensens
ordinarie föreningsstämma.

Datum: 2015-05-25

Lokal: First Hotel Statt

§ 1.

Stämmans
öppnande Stämman öppnades av Ivar Jonsson.

§ 2.

Val av
ordförande
vid stämman Hans Olof Mellberg valdes till ordförande för stämman.

§ 3.

Anmälan av
ordförandes val
av protokollförare Margareta Bolinder Sundin valdes till sekreterare för stämman.

§ 4.

Godkännande
av röstlängd
Förteckningen Innan stämmans öppnande upprättades en förteckning över närvarande.
På stämman deltog 33 röstberättigade huvudägare och 14 samägare.
godkändes att gälla som röstlängd för stämman (se bilagd *Medlems-
förteckning över närvarande vid årsstämman för BRF Hamnkaptenen
2015-05-25*).

§ 5.

Fastställande av
dagordning Styrelsens förslag till dagordning fastställdes av stämman med undantag för
'§ 17 Val av kommitté' och '§ 19 Val av fullmäktige' som tas bort från
dagordningen.

§ 6.

Val av två
personer att
jämte ordförande
justera protokollet Att jämte ordförande justera protokollet utsågs Anette Melbin
och Hans Olof Nilsson.

§ 7.

Fråga om kallelse
behörigen skett Kallelse till stämman har skett genom utskick för drygt tre veckor sedan.
Stämman förklarades vara i behörig ordning kallad.

§ 8.

Styrelsens
årsredovisning

Hans Olof Mellberg ställde frågan om styrelsens förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för år 2014, som skickats ut inför årsmötet, kan anses redovisad. Stämman beslutade att med godkännande lägga årsberättelsen inklusive förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§ 9.

Revisorernas
berättelse

Hans Olof Mellberg ställde frågan om internrevisorernas berättelse och BoRevision ABs revisionsberättelse, som skickats ut inför årsmötet, kan anses redovisad. Stämman beslutade att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 10.

Beslut om
fastställande av
resultat- och
balansräkning

Stämman fastställde den i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningen.

§ 11.

Beslut i anledning
av föreningens
resultat enligt
balansräkning

Hans Olof Mellberg informerade om att föreningen har en mycket god ekonomi. Stämman beslutade att årets resultat ska disponeras enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen. Stämman beslutade att lägga balansräkningen med godkännande till handlingarna

§ 12.

Beslut i fråga om
ansvarsfrihet för
styrelsen

Hans Olof Mellberg föredrog den avslutande delen av revisorernas yttrande. Stämman beviljade styrelsen full och tacksam ansvarsfrihet för det verksamhetsår som revisionen omfattar.

Hans Olof Mellberg framförde årsmötets varma tack till styrelsemedlemmarna för det gångna årets engagemang. Styrelsen fick en lång, tacksam applåd från mötesdeltagarna.

§ 13.

Fråga om
arvoden

Hans Olof Mellberg informerade om att en motion om höjning av arvoden har lämnats in. Hans Olof Nilsson redogjorde för innehållet i motionen som går ut på att arvodenas storlek bör motsvara ett prisbasbelopp. Stämman beslutade att den fasta delen av arvoden ska kopplas till prisbasbeloppet. Styrelsen fördelar enligt egen överenskommelse styrelsearvoden och arvoden till internrevisorerna.

§ 14.

Övriga
arvoden

Utöver den fasta arvodesdelen har styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter ett arvode på 500 kr per sammanträde. Vid kurser eller möten på annan ort erhåller ledamöterna kostnadsersättning samt eventuell förlorad arbetsförtjänst som tidigare.

§ 15.

Val av styrelse-
ledamöter och
suppleanter

Birgitta Blomqvist föredrog valberedningens förslag till val av ledamöter och suppleanter (se *bilaga*). Till styrelseledamöter och suppleanter beslutade stämman att välja följande:

	Namn:	Omval/nyval	Kvarstående	Antal år
Ordinarie:	Ivar Jonsson	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
	Britta Schönfeldt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
	Margareta Bolinder Sundin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
	Monika Sjöblom	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
	Helena Norberg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
Suppleant:	Robert Gerdin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
	Göran Andersson	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2

§ 16.

Val av revisor
och suppleant

Stämman valde Sten Bylin till intern revisor och Amanda Irgum till suppleant på ett år. Stämman valde BoRevision AB till att verkställa revision av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper och styrelsen förvaltning samt att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse.

§ 17.

Val av val-
beredning

Stämman valde Nils Gunnar Persson och Hans Olof Nilsson till valberedning inför nästa års föreningsstämma.

§ 18.

Motioner

Höjning arvode styrelsen

Se § 13. Fråga om arvoden.

Blomkrukor till A och B-huset entréer mot carportarna

Stämman beslutade att blomkrukor ska köpas in.

Målning av hiss i hus B

Hissen ska målas kommande vecka och det är en garantiåtgärd.

§ 19.

Övriga frågor

Föreningens handikapparkering

Gundis Lundkvist ställde frågan om hur det att tänkt att föreningens handikapparkering ska nyttjas. På föreningens handikapparkering får endast gäster med handikappkort stå. Britta Schönfeldt informerade om att en boende med funktionshinder, på grund av Hamnlotsen arbete med carportarna, fram till den 26 maj 2015 har fått lov att nyttja platsen.

Soprummet

Hans Olof Mellberg betonade betydelsen av att alla läser anslagen på väggarna i soprummet och sorterar enligt den informationen. Vi behöver alla hantera soporna på rätt sätt för att hålla föreningens kostnader för sophantering nere. När den kommande matavfallshantering kommer igång kan, förutsatt att alla sorterar matavfall, föreningens kostnader för sophantering minska markant. Monica Sjöblom betonade att grovsopor inte får lämnas i soprummet utan de ska lämnas på Må.

Föreningens gästparkeringar

Eftersom föreningens gästparkeringar sällan är tillgängliga för våra gäster behöver alla ta ansvar för att: 1. Vi som bor i husen inte parkerar på gästparkeringarna. 2. Vi vänligt men bestämt, om detta inte respekteras, påminner varandra om att gästparkeringarna endast är till för gäster.

Frivilligt kapitaltillskott

Frågan lyftes om det kommer att finnas möjlighet att tillföra föreningen kapitaltillskott. Hans Olof Mellberg informerade om att styrelsen kommer att lämna ut information om detta före jul.

Föreningens ekonomi

Hans Olof Nilsson lyfte frågan om möjlighet att föreningen, eftersom den har en god ekonomi och även har goda förutsättningar att ha det framöver, av

överskottet kan göra en utbetalning av överskottet till lägenhetsinnehavarna. Frågan diskuterades. Ivar Jonsson informerade om att detta endast kan göras på driftkostnader eftersom en del lägenhetsinnehavare har tillfört föreningen kapitaltillskott. Sten Byhlin betonade att det är bra att föreningen har kapital eftersom det är gynnsamt vid försäljning av lägenheter. Gerth Mattebo lyfte, eftersom det numera är två föreningar i en (en för dem som tillfört föreningen frivilligt kapitaltillskott, en för dem som inte har gjort det), att han vill se två ekonomiska redovisningar.

Husens fasader

Kjell Olsson ställde frågan hur det gått med diskussionerna med Peab AB om fasaderna. Enligt Ivar Jonsson ska de åtgärdas och garantitiden har förlängts med ytterligare två år. Det stora problemet är att det saknas luftning i fasaden. Föreningen ska bevaka frågan.

Utemöbler

Gunnar Nilsson framförde behov av vita utemöbler även till uteplatserna vid carportarna och frågan diskuterades. Befintliga möbler kommer att användas.

Avtackning av förtroendevalda

Ivar Jonsson avtackade internrevisorerna Lars-Erik Näslund och Hans-Olof Mellberg samt valberedarna Stefan Byström och Birgitta Blomkvist.

§ 20.

Avslutning


Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade årets stämma.

Vid protokollet:

Mötesordförande



Margareta Bolinder Sundin


Hans Olof Mellberg

Justeras:



Anette Melbin



Hans Olof Nilsson



Medlemsförteckning över närvarande vid årsstämman för BRF Hamnkaptenen 2015-05-25

Antal medlemmar 98 st						
Antal lägenheter 67 st						
Namn	Lgh	Adress	Ägartyp	Närvarande Huvudägare	Närvarande Samägare	Övrigt
Berggren, Mari Anne	13	Hus A	Huvudägare			
Grundström, Kristoffer	14	Hus A	Huvudägare			
Svensson, Anton	21	Hus A	Huvudägare			
Schönfeldt, Britta	22	Hus A	Huvudägare	✓		
Schönfeldt, Stefan	22	Hus A	Samägare		✓	
Sjölund, Inga-Lill	23	Hus A	Huvudägare	✓		
Byström, Carola	24	Hus A	Huvudägare	✓		
Byström, Stefan	24	Hus A	Samägare		✓	
Norberg, Helena	31	Hus A	Huvudägare	✓		
Sjöblom, Monica	32	Hus A	Huvudägare	✓		
Hederstedt Östberg, Annelie	33	Hus A	Huvudägare			
Östberg, Karl-Gustaf	33	Hus A	Samägare			
Gerth, Mattebo	34	Hus A	Huvudägare	✓		
Astrid, Mattebo	34	Hus A	Samägare		—	
Norberg, Patrik	41	Hus A	Huvudägare			
Näslund, Ulla	42	Hus A	Huvudägare	✓		
Näslund, Lars-Erik	42	Hus A	Samägare		✓	
Henriksson, Gunnel	43	Hus A	Huvudägare			
Henriksson, Thore	43	Hus A	Samägare			
Östberg, Anders	44	Hus A	Huvudägare			
Johansson, Maria	51	Hus A	Huvudägare			
Almén, Agneta	52	Hus A	Huvudägare	✓		
Almén, Lars	52	Hus A	Samägare		✓	

33

14

Huvud Sam

Nilsson, Gunnar	53	Hus A	Huvudägare	✓		
Nilsson, Lena	53	Hus A	Samägare		✓	
Lundkvist, Gundis	54	Hus A	Huvudägare	✓		
Åström, Yvonne	61	Hus A	Huvudägare	✓	✓	
Almroth Ericson, Ellen	62	Hus A	Huvudägare	✓		
Kingscall AB	63	Hus A	Huvudägare			
Ekberg Tjälldin, Lisbeth	64	Hus A	Huvudägare	✓		
Irgum, Amanda	71	Hus A	Huvudägare			
Sten, Bylin	72	Hus A	Huvudägare	✓		
Siv, Bylin	72	Hus A	Samägare		✓	
Winther, Hans-Åke	73	Hus A	Huvudägare			
Winther, Britt	73	Hus A	Samägare			
Göran, Andersson	74	Hus A	Huvudägare	✓		
Ewa-Stina, Johansson	74	Hus A	Samägare		—	
Greta, Fossum	81	Hus A	Huvudägare			
Terje, Fossum	81	Hus A	Samägare			
Håkan, Brandberg	82	Hus A	Huvudägare			
Anneli, Brandberg	82	Hus A	Samägare			
Melbin, Anette	83	Hus A	Huvudägare	✓		
Melbin, Mats	83	Hus A	Samägare		—	
Jonsson, Ivar	84	Hus A	Huvudägare	✓		
Östberg, Annalena	91	Hus A	Huvudägare			
PN Verksamhetsutveckling AB	93	Hus A	Huvudägare			
PN Verksamhetsutveckling AB	94	Hus A	Huvudägare			
Nyrén, Kjell	13	Hus B	Huvudägare	✓		
Näslund, Jörgen	14	Hus B	Huvudägare			
Carlsson, Ann-Mari	21	Hus B	Huvudägare			
Carlsson, Lennart	21	Hus B	Samägare			

Huvudmän Samägare

Hägglund, Eva	22	Hus B	Huvudägare			
Hägglund, Per	22	Hus B	Samägare			
Carlsson Nyberg, Agneta	23	Hus B	Huvudägare			
Carlsson, Leif	23	Hus B	Samägare			
Carlson, Jan Olof	24	Hus B	Huvudägare	✓		
Carlson, Iréne	24	Hus B	Samägare		✓	
Nordlund, Margareta	31	Hus B	Huvudägare			
Ahlberg, Johan	32	Hus B	Huvudägare			
Mellberg, Birgitta	33	Hus B	Huvudägare	✓		
Mellberg, Hans Olof	33	Hus B	Samägare		✓	
Johansson, Barbro	34	Hus B	Huvudägare	✓		
Johansson, Rolf	34	Hus B	Samägare		—	
Ohlsson, Erik	41	Hus B	Huvudägare	✓		
Persson, Nils Gunnar	42	Hus B	Huvudägare	✓		
Persson, Elsa Ingegerd	42	Hus B	Samägare		—	
Andersson, Magnus	43	Hus B	Huvudägare		✓	
Sundin, Lena	43	Hus B	Samägare	✓		
Renaud, Frédéric	44	Hus B	Huvudägare			
Rönström, Kerstin	51	Hus B	Huvudägare			
Blomkvist, Birgitta	52	Hus B	Huvudägare	✓		
Blomkvist, Bruno	52	Hus B	Samägare		✓	
Bolinder-Sundin, Margareta	53	Hus B	Huvudägare	✓		
Sundin, Karl Gunnar	53	Hus B	Samägare		✓	
Westberg, Maud	54	Hus B	Huvudägare			
Westberg, Sven-Olof	54	Hus B	Samägare			
Odelsheim, Annikki	61	Hus B	Huvudägare	✓		
Sjöström, Jonas	62	Hus B	Huvudägare			
Nylander, Lillvår	63	Hus B	Huvudägare	✓		

Huvudägare Samägare

Granquist, Kerstin	64	Hus B	Huvudägare			
Gerdin, Robert	71	Hus B	Huvudägare			
Karlström, Jan O	72	Hus B	Huvudägare	✓		
Karlström, Christina	72	Hus B	Samägare		✓	
Olsson, Kjell	73	Hus B	Huvudägare	✓		
Ohlsson, Majvor	73	Hus B	Samägare		—	
Berggren, David	74	Hus B	Huvudägare			
Nimar Invest AB	81	Hus B	Huvudägare			
Häggström, Ulf	82	Hus B	Huvudägare			
Häggström, Katarina	82	Hus B	Samägare			
Nilsson, Hans Olof	83	Hus B	Huvudägare	✓		
Nilsson, Eda Anita	83	Hus B	Samägare		✓	
Persson, Annelie	84	Hus B	Huvudägare	✓		
Johansson, Anders	91	Hus B	Huvudägare			
Wester, Eva	91	Hus B	Samägare			
Svanholm, Helene	93	Hus B	Huvudägare	✓		
Svanholm, Bengt	93	Hus B	Samägare		✓	
Hörnvall, Ronnie	94	Hus B	Huvudägare			
Bergman, Yvonne	94	Hus B	Samägare			
Munck, Robert	103	Hus B	Huvudägare			

Bostadsrättsföreningen Hamnkaptenen

Val av styrelseledamöter, revisor och suppleanter

Valberedningens förslag:

Ordinarie styrelseledamöter:

Margareta Bolinder Sundin	omval	2 år
Monika Sjöblom	omval	2 år
Helena Norberg	nyval	2 år

Styrelsesuppleanter:

Robert Gerdin	nyval	2 år
Göran Andersson	nyval	2 år

Revisor:

Sten Bylin	nyval	1 år
------------	-------	------

Suppleant

Amanda Irgum	nyval	1 år
--------------	-------	------

Valberedning

Örnsköldsvik 2015-05-25

Birgitta Blomqvist

Stefan Byström

