

Protokoll fört vid Brf Sandkilens årsstämma 2012.

Tid och plats:	Torsdagen 2012-04-26, kl. 19.00-20.00, i Folkets Hus, Norrtälje.
Närvarande:	94 personer
Röstberättigade:	76 medlemmar + 11 fullmakter

En timme innan stämman öppnades (17.30-18.30) gavs medlemmarna möjlighet att diskutera och ställa frågor kring den uppkomna turbulensen i styrelsearbetet.

§ 1. Årstämman öppnades kl 19.00

Christina Meijer hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2. Fastställande av röstlängd

Beslut: Röstlängden godkändes.

§ 3. Val av ordförande för årsstämmen

Beslut: På valberedningens förslag valdes enhälligt juristkonsult Lars Tegelberg, Uppsala, till ordförande för stämman.

§ 4. Val av sekreterare för årsstämmen

Beslut: På valberedningens förslag valdes Birgit Östling som sekreterare för stämman.

§ 5. Val av justerare tillika rösträknare

Beslut: Till justerare samt rösträknare för stämman valdes Kjell Malmhäll och Bengt Arvestad.

§ 6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

Beslut: Stämman var enligt stadgarna i behörig ordning utlyst.

§ 7. Ajournering av vissa punkter i dagordningen

Beslut: Följande punkter i dagordningen ajournerades, för att tas upp till behandling vid en fortsättning på årsstämmoförhandlingarna måndagen den 21 maj 2012, till vilken ny kallelse och dagordning kommer att utsändas:

7. Föredragning av styrelsens årsberättelse / redovisning 2011 / budget 2012
8. Föredragning av revisorns berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut om disposition av resultatet
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
12. Beslut om hanteringen av föreningens ekonomi.

§ 8. Eventuell avveckling av den inre reparationsfonden

Beslut: Fonden bibehålles.

§ 9. Antalet ledamöter/ersättare i styrelsen 2012

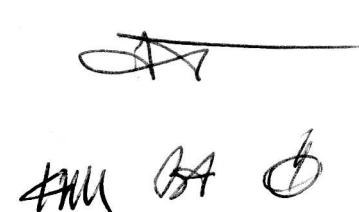
Beslut: På valberedningens förslag: 5 ledamöter och 2 suppleanter.

§ 10. Arvode till styrelsen

Beslut: Oförändrat 200 000 kr/år. Fördelas fritt inom styrelsen.

§ 11. Timarvode för medlem som utför arbete i föreningen

Beslut: Oförändrat 130 kr/timme.



§ 12. Val av ordinarie styrelseledamöter

Beslut: På valberedningens förslag valdes till ordinarie ledamöter Mats Carlsson (13B) och Margareta Hammarqvist (15A) på 2 år Christina Meijer (19), Anna Stattin-Sköld (1C) och Sture Forsberg (5B) på 1 år.

§ 13. Val av styrelsesuppleanter (ersättare)

Beslut: På valberedningens förslag valdes till suppleanter (ersättare) på 1 år Bengt Hultgren (1C) och Birgit Östling (3B).

§ 14. Val av revisor och revisorssuppleant

Beslut: Frågan ajournerades för att återupptas vid de fortsatta årsmötesförhandlingarna den 21 maj 2012.

§ 15. Val av valberedning, 1 år

Beslut: Omval av Lisbeth Ellénus (1B), Gun Grönhaug (11B) och Anette Malmström (11B).

§ 16. Arvode till valberedningen

Beslut: Stämman beslöt att höja arvodet till 12 000 kr för år 2012 att fördelas fritt inom valberedningen.

§ 17. Motioner och förslag

1. Åtgärda alla gångvägar inom föreningen. Groparna utgör en olycksrisk.

Beslut: Asfaltering av gångarna planeras ske så fort badrumsrenoveringarna i hus 3 och 5 är klara.

2. Väggar och golv bör målas om i källargångarna i bl.a. hus 11 och 13.

Beslut: Bifalles. Källargångarna i övriga hus är också i behov av ny färg.

3. De cykelställ som ramponerats i samband med snöröjningen bör återställas i godkänt skick, bytas ut eller tas bort.

Beslut: Bifalles.

4. Garageportar bör ommålas, skadade väggpaneler på vissa garage repareras liksom plåten på vissa fasader. Återställ skadade vägskyltar.

Beslut: Bifalles. När det gäller garageportarna får styrelsen i uppdrag att utreda vilken åtgärd som är lämpligast för att sedan snarast verkställa beslutet.

5. En arbetsbänk där man kan vika kläder önskas i tvättstugan hus 11. En bred långborste saknas – den gamla har gått sönder.

Beslut: Bifalles.

6. Köp in Ekonomisk förvaltning.

Beslut: Vid den fortsatta årsstämman den 21 maj kommer styrelsens förslag till beslut att presenteras.

7. Önskvärt med någon form av sopsortering av tidningar, plast, glas, metall, kanske även hushållskompostering.

Beslut: Nya offerter på inköp av kärl för glas och tidningar kommer att införas. Bygglov erfordras.

Forts. § 17. Motioner och förslag.

8. All bilkörning och parkering på gräsmattorna förstör miljön och är en fara för personer med rollatorer, barn på 2-hjulingar, cyklister m.fl. Tavlor med "motorfordonstrafik förbjuden" har övermålat utanför 5B och 9A. Hårdhänt motordriven vår-ansning har lämnat djupa spår i de dåligt skötta gräsmattorna.

Beslut: När gångvägarna inom området asfalteras kommer de på vissa ställen att breddas något. Detta för att ge utrymme för s.k. nyttotrafik, dvs. färdtjänst, ambulans, i- och urlastning vid varutransporter framför varje port samt för snö-röjning och sandning. I övrigt gäller förbud mot motorfordonstrafik inom området

9. Uttryckt oro över det planerade stambytet i badrummet under hösten 2012. Medlemmen är 94 år.

Beslut: Stambytet är en nödvändig åtgärd - och det kan tyvärr bli vissa besvärligheter.

10. Inköp av ekonomisk förvaltning förordas.

Beslut: Se motion nr 6.

11. Trappuppgången bör fräschas upp med ny färg och städas i port 1A.

Beslut: Trappstädningen är ett problem i hela Sandkilen och styrelsen kommer att infordra offerter för antagande av ny entreprenör. Beträffande ommålning av väggarna i trapphusen får styrelsen göra en besiktning och återkomma.

12. Skulle vara kul med en ute-grillplats, vilket säkert skulle gynna gemenskapen, då det lockar ut fler folk.

Beslut: Var och en kan ta ut sin egen grill och grilla på lämplig plats. Visa dock hänsyn, tänk på grannar och vindriktningen!!

13. Byte eller målning av fönsterblecken samt målning av altanräckena på hus 19.

Beslut: Styrelsen kommer att infordra offerter på olika lösningar av problemet med fönsterblecken och hängrännorna (takavvattningar) på hus 19.

14. Upphandling av Ekonomisk förvaltning, varvid styrelsen då endast behöver bestå av sammanlagt 5 personer samt att arvodessumman kan sänkas.

Beslut: Se motion nr 6 samt § 9 i detta protokoll.

15. Byte av Minimaster i hus 19.

Beslut: Finns med i styrelsens planerade projekt 2012. Anbud kommer att infordras.

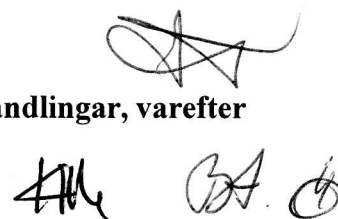
16. Hög månadsavgiften i gula husens lägenheter vartefter de kostbara renovering-arna av badrummen har åtgärdats.

Beslut: Vid alla kostnadsökningar fördelas kostnaderna enligt andelstalen i gällande stadgar.

§ 18.

Stämmans ajournering.

Lars Tegelberg tackade för förtroendet att få leda dagens förhandlingar, varefter stämman ajournerades till den 21 maj.



Protokoll fört vid *fortsättningen* på Brf Sandkilens årsstämma 2012.

Tid och plats:	Måndagen 2012-05-21, kl. 19.00-20.10, i Folkets Hus, Norrtälje.
Närvarande:	39 personer
Röstberättigade:	34 medlemmar + 5 fullmakter

§ 19. Årsstämman öppnades åter

Stämmans ordförande Lars Tegelberg hälsade välkommen och förklarade den ajournerade stämman åter öppnad.

§ 20. Fastställande av röstlängd

Beslut: Röstlängden godkändes.

§ 21. Eventuella fyllnadsväl av mötesfunktionärer

Beslut: Inga fyllnadsväl behövdes, eftersom Lars Tegelberg, ordförande, och Birgit Östling, sekreterare, samt Kjell Malmhäll och Bengt Arvestad, protokollsjusterare, fanns på plats även vid dagens möte.

§ 22. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning

Beslut: Stämman var enligt stadgarna i behörig ordning utlyst.

Återupptagande av de ajournerade punkterna i den ursprungliga dagordningen:

§ 23. (Kallelsen § 7) Föredragning av styrelsens årsberättelse/redovisning 2011 och budget 2012.

En vecka före dagens möte hade kopia på verksamhetsberättelsen, årsredovisningen 2011 och budget 2012 lämnats ut till alla medlemmar och de föredrogs i kortfattat sammandrag av ordföranden.

Beslut: Årsberättelsen 2011, årsredovisning 2011 och budget 2012 lades med godkännande till handlingarna.

§ 24. (Kallelsen § 8) Föredragning av revisionsberättelsen

Till dagens möte hade tyvärr revisor Tomas Haglund lämnat återbud i absolut sista minuten samt meddelat att revisionsberättelsen fanns att avhämta på hans kontor. En kopia av berättelsen delades nu ut till mötesdeltagarna och föredrogs av ordföranden.

Beslut: Revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.

§ 25. (Kallelsen § 9) Fastställande av resultat- och balansräkning

Beslut: Resultat- och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna.

§ 26. (Kallelsen § 10) Beslut om disposition av resultatet

Beslut: I enlighet med föreningens stadgar, § 9, beslöt stämman att balansera årets resultat i ny räkning.



- § 27. (Kallelsen § 11) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Beslut: I enlighet med revisorns tillstyrkan beviljade stämman styrelsens samtliga ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
- § 28. (Kallelsen § 12) Beslut om hanteringen av föreningens ekonomi
Styrelsen hade infortrat offerter på ekonomisk förvaltning från ett flertal firmor. Med hänvisning till den stora prisskillnaden var dock endast två intressanta. De var i princip likvärdiga och styrelsen hade valt att förordna Jarmo Rehn med hänvisning till såväl hans kunnighet som hans mångåriga erfarenhet och lokala kännedom om brf Sandkilen.
Beslut: På styrelsens förslag valdes Jarmo Rehn att vara föreningens ekonomiska handläggare och kassör from 2012-05-21 och tills vidare.
- § 29. (Kallelsen § 19) Val av revisor och revisorssuppleant
Revisor Tomas Haglund hade denna dag helt oväntat meddelat att han inte önskar fortsätta som revisor för brf Sandkilen. Med så kort varsel hade man till kvällens möte inte lyckats hitta någon efterträdare.
På ordförandens förslag ajournerades mötet i 20 minuter med hopp om att man under den tiden via telefon och privata kontakter skulle kunna hitta en revisor - vilket också lyckades.
Beslut: På Birgitta Åkervalls förslag valdes Sune Björklund, Floragatan 13, Norrtälje, till revisor för år 2012. Uppdraget som revisorssuppleant vakantsattes tills vidare.
- § 30. Stämmans avslutning
Ordförande Lars Tegelberg tackade för förtroendet att få leda brf Sandkilens årsmötesförhandlingar och förklarade därmed årsstämman 2012 avslutad.

Vid protokollet:



Birgit Östling, sekreterare



Lars Tegelberg, ordförande

Justeras:



Kjell Malmhäll



Bengt Arvestad