

# Bostadsrättsföreningen SANDKILEN, Norrtälje

## Protokoll fört vid Brf Sandkilens årsstämma år 2015

**Tid & plats:** Torsdag 2015-04-23, kl. 19.00-20.00, i Folkets Hus, Norrtälje. ( §§ 1 – 22 )

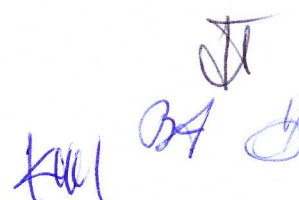
**Närvarande:** 41 personer varav 35 röstberättigade.

**Antal fullmakter:** 1

- § 1. Årsstämman öppnades kl. 19.00  
Ordf. Mats Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
- § 2. Val av ordförande för årsstämman  
*Beslut:* På valberedningens förslag valdes enhälligt Lars Tegelberg, Uppsala, till ordförande för stämman
- § 3. Val av sekreterare för årsstämman  
*Beslut:* Birgit Östling valdes till stämmans sekreterare.
- § 4. Val av justerare tillika rösträknare  
*Beslut:* Till justerare/rösträknare för stämman valdes Kjell Malmhäll och Bengt Arvestad.
- § 5. Fastställande av röstlängd  
*Beslut:* De listor där de närvarande antecknade sig vid ankomsten till årsstämman fastställdes att gälla som röstlängd.
- § 6. Fråga om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning  
*Beslut:* Stämman var i behörig ordning utlyst i enlighet med stadgarna § 17.
- § 7. Fastställande av dagordningen  
*Beslut:* Föreslagen dagordning godkändes.
- § 8. Föredragning av styrelsens Årsredovisning och revisionsberättelse  
Berättelsen hade delats ut till samtliga medlemmar en vecka före stämman i enlighet med föreningens stadgar § 15.  
I kortfattat sammandrag föredrogs den av mötets ordförande, som vid föredragandet lämnade utrymme för medlemmarnas frågor och synpunkter.  
*Beslut:* Årsredovisning och revisionsberättelse år 2014 lades med godkännande till handlingarna.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "kull", "GA", and a circled "D".

- § 9. Revisionsberättelsen.  
Föreningens revisor Jan-Erik Forsberg, auktoriserad redovisningskonsult på Redovisningsfirma PROJF Consulting AB i Stockholm, har lämnat en revisionsberättelse daterad 2015-04-14 och den finns bifogad i årsredovisningen. Av berättelsen framgår att revisorn förordat ansvarsfrihet för styrelsen.  
*Beslut:* Revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.
- § 10. Fastställande av resultat- och balansräkning  
*Beslut:* Resultat- och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna.
- § 11. Disposition av årets resultat  
*Beslut:* Årets resultat balanseras i ny räkning i enlighet med föreningens stadgar, § 9.
- § 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
*Beslut:* Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.
- § 13. Antalet ledamöter/ersättare i styrelsen  
Kjell Malmhäll föreslog att antalet ersättare skulle utökas från 2 till 3, vilket stämman inte motsatte sig.  
*Beslut:* Fem ledamöter och tre ersättare.
- § 14. Arvode till styrelsen  
Med anledning av att styrelsen i enlighet med § 13 utökas med 1 person framlades förslag om att nuvarande arvode på 200 000 kronor borde höjas.  
*Beslut:* Arvodet höjs från 200 000 till 210 000 kr/år.  
Fördelas fritt inom styrelsen.
- § 15. Timersättning till medlem för utfört arbete i föreningen  
Nuvarande ersättning är 150 kr/timme. Framkom förslag om att ersättningen borde höjas för att locka flera medlemmar att hjälpa till med olika göromål. Två förslag förelåg: 200 och 250 kronor. Vid handuppräkningskonstaterades att 25 av mötets röstberättigade röstade för 200 kronor/timme.  
*Beslut:* Ersättningen höjs från 150 kronor till 200 kronor per timme.
- § 16. Val av ordinarie styrelseledamöter  
*Beslut:* På valberedningens förslag: Anna Stattin Sköld och Birgit Östling, omval 2 år samt Sebastian Nyberg-Kaski, nyval 2 år.  
(Christina Meijer hade avböjt omval.)





Forts. Protokoll fört vid Brf Sandkilens årsstämma 2015-04-23
---

- § 17. Val av styrelsesuppleanter (ersättare), 1 år  
*Beslut:* På valberedningens förslag: Bengt Hultgren, omval, samt Reine Gustafsson (hus 19) och Kjell Malmhäll (hus 13), båda nyval.
- § 18. Val av revisor 1 år  
*Beslut:* Omval av Firma PROJF Consulting AB, Stockholm, där Jan-Erik Forsberg är auktoriserad redovisningskonsult och verksamhetsansvarig.
- § 19. Val av valberedning 1 år  
*Beslut:* Anette Malmström, omval, och Christina Meijer, nyval.
- § 20. Arvode till valberedningen  
*Beslut:* Oförändrat 12 000 kr/år att fritt fördelas inom valberedningen.

**§ 21. Inkomna MOTIONER inkl. styrelsens förslag till beslut**

**Nr 1.** Daniel Rulander, Lgh H 248, Sandgatan 3 A:  
*Tvätta husfasaden på Sandgatan 1. Första intrycket i området är viktigt.*

**Svar: Bifalles.** De flesta av Sandkilens husfasader kommer att tvättas i maj-juni, vid lämplig väderlek.

Några årsmötesdeltagare ansåg att alla husfasader på hus 1-17 borde tvättas.

Det fanns alltså två förslag och vid röstning via handuppräkning konstaterade ordföranden att styrelsens förslag vunnit.

**Nr 2.** Hjärton Aronsson, Lgh A 104, Sandgatan 13 B:  
*Reparera, helst byt ut, fasader på förråd och garage*

**Svar: Bifalles.** Styrelsen har beslutat att påbörja reparation av samtliga fasader på garage och förråd 2015.

**Nr 3.** *Rengöring av fasaderna Sandgatan 11, 13 och 15*

**Svar: Bifalles.** Se motion nr 1

**Nr 4.** *Byt ut de rostiga stuprören på Sandgatan 15*

**Svar: Bifalles.** Målning av rostiga markrör samt eventuell reparation av trasiga stuprör utförs under 2015.

**Nr 5.** *Målning av källarkorridorerna Sandgatan 13*

**Svar: Bifalles.** Renovering av våra källargångar är påbörjad och kommer att fortgå under 2015 av vår fastighetsskötare.

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Forts. Protokoll fört vid Brf Sandkilens årsstämma 2015-04-23

**Forts. § 21. Inkomna MOTIONER inkl. styrelsens förslag till beslut**

**Nr 6.** Annette Hörkkö, Lgh B 105, Sandgatan 15 A:

*Utöka tvätt-tiden på söndagar, dvs även förmiddagar kl. 07.00-12.00.*

**Svar:** Vi återkommer i frågan. Av hänsyn till dem som bor direkt ovanför tvättstugorna har söndagsförmiddagarna varit 'tysta'. Vi bör kolla upp om det är OK att börja tvätta tidigare.

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utreda frågan ytterligare.

**Nr 7.** Lisbeth Liljehammar, Lgh J 068, Sandgatan 19:

*Den vita paviljongen utanför 19 borde snyggas till.*

**Svar:** Bifalles. Se motion nr 2.

**Nr 8.** *Fler och fler cyklar; som det nu är står det cyklar där de inte ska stå eller får stå för brandmyndigheten. Förslag: t.ex. krokar i taket till cyklar som inte används så mycket.*

**Svar:** Bifalles. Fastighetsskötaren får i uppdrag att sätta upp krokar i taket.

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

**Nr 9.** Ingvar och Solveig Johansson, Lgh J 267, Sandgatan 19:

*Det vore trevligt om det gick att göra om uteplatsen vid hus 19. Istället för två platser med sand borde man kunna anordna gräsmatta på den ena. Då kommer den till mera nytta.*

**Svar:** Bifalles. Arbetet utförs under 2015.

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

**Nr 10.** Anita Petersson, Lgh J 468, Sandgatan 19:

*Skyndsammare fläktbyte i resterande lägenheter i hus 19. Enligt tidigare protokoll från Friska Fläktar är det samma status i alla lägenheter, dvs dåligt skick. Ingen rengöring i kanaler har gjorts under mina 7 års boende här. Det blir aldrig billigare att vänta med detta. Särbehandling får inte förekomma i en bostadsrättsförening.*

**Svar:** Avslag. Enligt senaste OVK var samtliga fläktar godkända i Hus 19. Nu byter vi dessa i förebyggande underhåll. Det gäller 23 fläktar och det skulle bli alltför kostsamt att byta ALLA på en gång ( ca 40 000 kr/styck ). Därför finns ett beslut om att byta ut fem per år. Elva har redan bytts och inom ett par år kommer samtliga att vara utbytt.

Det fanns alltså två förslag och vid röstning via handuppräknning konstaterade ordföranden att styrelsens förslag vunnit.



Forts. Protokoll fört vid Brf Sandkilens årsstämma 2015-04-23

**Forts. § 21. Inkomna MOTIONER inkl. styrelsens förslag till beslut**

**Nr 11.** Gunvor och Sven Henriksson, Lgh J 568, Sandgatan 19:

*Lagning och målning av förrådsbyggnad och garage vid hus 19.*

**Svar: Bifalles.** Se motion nr 7.

**Nr 12.** *Belysningen utanför hus 17 är väldigt dålig.*

**Svar: Kommer att åtgärdas.**

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

**Nr 13.** Carolina Luna, Lgh H 349, Sandgatan 3 A:

*Måla om trapphusen (de som inte redan nyligen målats om)*

**Svar: Bifalles.**

Detta är dock ett mycket stort och kostsamt projekt och kan bli aktuellt tidigast år 2016, då de mest slitna trapphusen bör kunna åtgärdas. Föreningen har 23 trapphus i hus 1-17, som ommålades senast 1988 och ett trapphus i hus 19 ( byggår 1989-90 ). Med en beräknad kostnad på *minst* 90 000 kr./trapphus kommer slutsumman att hamna på dryga 2 milj. kronor.

**Nr 14.** *Styrelsen bör upprätta en rutin (alternativt se över ev. befintlig rutin) för återkoppling av beslut som t.ex. tas upp på årsstämman. Tidigare har det dykt upp förslag, där styrelsen svarat att man ska kolla upp ärendet och återkomma, men sedan inte gjort det förrän kanske vid nästa årsstämma. Denna återkoppling bör ske löpande till de berörda, med kanske en lapp i brevlådan eller mejlutskick.*

**Svar: Bifalles.** Styrelsen ser över rutinerna för återkoppling.

Årsmötet beslöt i enlighet med styrelsens förslag gällande motion nr 13 och 14.

**Nr 15.** *Förbud mot rökning på balkong även på översta våningen.*

*Bakgrund: Efter inglasning av balkong i och med Västra Vägen har ventilationsbilden ändrats, vilket gör att röklukten - istället för att försvinna bort - numera samlas på balkongen och flyttas till närliggande balkong och där sugts in i vardagsrummet genom den nyinstallerade ventilen. Trots att man alltså själv inte är rökare kommer stark röklukt in i ens eget vardagsrum.*

**Svar: Avslag.**

Styrelsen kan idag inte förbjuda rökning på balkongen. Vi kan endast uppmana alla rökare att visa hänsyn och förutsätter att berörda medlemmar talar med varandra.

Det fanns alltså två förslag och vid röstning via handuppräckning konstaterade ordföranden att styrelsens förslag till avslag hade vunnit.

**Beslut:** Stämman ansåg att samtliga motioner härmed var besvarade.

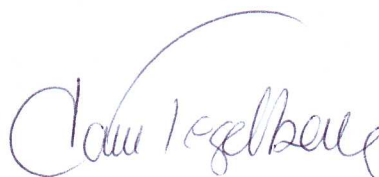
**Forts. Protokoll fört vid Brf Sandkilens årsstämma 2015-04-23**

- § 22. Stämman avslutades klockan 20.00  
Ordförande Lars Tegelberg tackade för förtroendet att få leda brf Sandkilens årsmötesförhandlingar och förklarade därmed årsstämman 2015 avslutad.
- 

**Vid protokollet:**

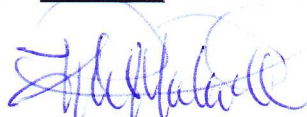


**Birgit Östling, mötessekreterare**



**Lars Tegelberg, mötesordförande**

**Justeras:**



**Kjell Malmhäll**



**Bengt Arvestad**