**PROTOKOLL**

fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s  
Bostadsrättsförening Hamnvakten nr 2171 i Stockholm i  
Restaurang LUX, Lumaparksvägen 7 den 26 april 2007.

**§ 1 Stämmans öppnande**

Föreningens ordförande, Carl-Henrik Arosenius, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSB:s brf Hamnvakten och förklarade stämman öppnad.

Föreningens sekreterare Ulf Frimodig uppmärksammade stämman på några fel som smugit sig in i kallelsen i årsredovisningen med stämmohandlingar

- I tidpunkt för stämman står 2006 vilket ska vara 2007
- I dagordningen § 11 står "... föreningens förlust ..." vilket ska vara "... föreningens vinst ...".

Båda dessa fel var rättade i den kallelse som anslogs i varje trappuppgång.

Den avgående ordföranden Carl Henrik Arosenius tackade för de gångna åren och en intressant och intensiv period.

Mycket arbete har utträttats som inte syns men styrelsen har en ambition att hålla medlemmarna informerade om föreningens verksamhet vilket sker genom styrelsens informationsblad, hemsidan och att göra årsredovisningarna bättre år från år.

**§ 2 Val av stämмоordförande**

Till ordförande för stämman valdes Lars-Erik Blom från HSB.

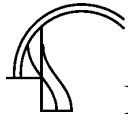
**§ 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare**

Stämмоordföranden meddelade att han utsett Ulf Frimodig att föra protokollet.

**§ 4 Godkännande av röstlängden**

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar hade skett genom avprickning. Förteckningen upptar 83 röstberättigade medlemmar varav fem lämnat fullmakt samt sju medlemmar utan rösträtt. (Bilaga 1)

Stämman *beslutar*,  
att godkänna förteckningen som röstlängd.



**§ 5 Fastställande av dagordningen**

Stämman *beslutar*,  
att fastställa dagordningen. (Bilaga 2 - Dagordning)

**§ 6 Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt val av rösträknare**

Till att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll föreslogs Lars Lönnback och Tore Linderoth

Stämman *beslutar*,  
att välja Lars Lönnback och Tore Linderoth att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett**

Kallelse till ordinarie stämma skall ske senast fjorton dagar före stämman. Kallelse har distribuerats till samtliga bostadsrättslägenheters brevlådor torsdagen den 29 mars samt anslagits i samtliga portar onsdagen den 4 april.

Stämman *beslutar*,  
att anse sig behörigen kallad.

**§ 8 Styrelsens årsredovisning**

Ulf Frimodig meddelade att årsredovisningen delats ut till samtliga medlemmar tillsammans med kallelsen till stämman. (Bilaga 2 - Årsredovisning)

Styrelsens årsredovisning föredrogs av stämмоordföranden Lars-Erik Blom. Under redovisningen gavs möjligheter att ställa frågor som besvaras omgående.

Sopsug i Hammarby samfällighetsförening

Påpekades att Tobias Rawett har varit ordinarie ledamot i styrelsen.

Händelser 2006 i sammandrag - 10 viktigaste händelserna – Våtrumsbesiktning

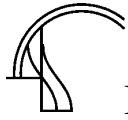
Under denna rubrik uppstod en längre diskussion avseende besiktningens kvalitet. Dessutom framfördes anmärkning mot att samma firma som besiktigt våtrummen anlitas för åtgärdande.

Föreningens ordförande Carl-Henrik Arosenius gav en redogörelse för gränsen mellan medlemmens ansvar och föreningens ansvar.

Den våtrumsbesiktning som genomförts under det gångna året skall ses som en service och ett stöd för medlemmarna.

Syfte var att hitta eventuella allvarliga fel och vid besiktningen upptäcktes ett tiotal allvarliga vattenskador.

Styrelsen har aldrig någon uppfattning om vem man ska anlita. Det avgör medlemmen.



Diskussionen avslutades med en rekommendation de medlemmar som låter utföra egna besiktningar meddelar resultatet till styrelsen för kännedom.

Stämman *beslutar*,  
att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

#### **§ 9 Revisorernas berättelse**

Föreningens valde revisor, Lars Åstrand, föredrog revisorerna berättelse. (Bilaga 2 – Revisionsberättelse)

Stämman *beslutar*,  
att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

#### **§ 10 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning**

Stämman *beslutar*,  
att fastställa resultat och balansräkning.

#### **§ 11 Beslut i anledning av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman *beslutar*,  
att årets vinst 1 788 877 läggs till balanserat resultat 8 038 302,  
att ett uttag på 5 155 362 kr motsvarande årets kostnad görs från den yttre fonden  
samt att en avsättning på 4 000 000 kr görs till den yttre fonden.

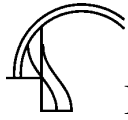
#### **§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman *beslutar*,  
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

#### **§ 13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer samt för fritidskommitté och redaktionskommitté för kommande verksamhetsår**

Anna Svärden Alander, valberedningens sammankallande, förklarar att valberedningen inte har något förslag till ändring av nu utgående arvoden utom för revisorn där man föreslår att arvodet höjs till 15 000 kr.

Stämman *beslutar* i enlighet med valberedningens förslag  
att arvodet till styrelsen skall utgå med oförändrat belopp om 190 000:- att fördela inom styrelsen.  
att arvodet till redaktionskommittén skall utgå med oförändrat belopp om 23 400:- att fördelas inom redaktionskommittén.  
att arvodet till fritidskommittén skall utgå med oförändrat belopp om 40 000:- att fördelas inom fritidskommittén.



att arvodet till den av föreningen valde revisorn skall höjas och utgå med ett belopp om 15 000:-.

#### § 14 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

##### a) Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att välja följande som ordinarie ledamöter

Omval 2 år (2007-2008)	Ulf Frimodig
Omval 2 år (2007-2008)	Kjell Hietala
Omval 2 år (2007-2008)	Ingela Rådestad
Fyllnadsval 1 år (2007)	Claes Kjellander
Fyllnadsval 1 år (2007)	Anita Kajaste

Carl-Henrik presenterade Cleas Kjellander som inte är närvarande.

Stämman *beslutar* i enlighet med valberedningens förslag att välja Ulf Frimodig, Kjell Hietala och Ingela Rådestad på två år. Claes Kjellander och Anita Kajaste på ett år

Valberedningen föreslår att som suppleant välja Marianne Wittefeldt.

Stämman *beslutar* i enlighet med valberedningens förslag att välja Marianne Wittefeldt till suppleant på ett år.

##### b) Val av ordförande

Valberedningen föreslår att välja Claes Kjellander som ordförande på ett år.

Stämman *beslutar* i enlighet med valberedningens förslag att välja Claes Kjellander till ordförande på ett år

#### § 15 Val av revisor samt ersättare

Valberedningen föreslår att välja Lars Åstrand till revisor och Göran Styrman som ersättare.

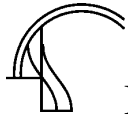
HSB har att utse en (1) ordinarie revisor

Stämman *beslutar* i enlighet med valberedningens förslag, att välja Lars Åstrand till revisor, med Göran Styrman som ersättare, för en tid av ett år

#### § 16 Val av valberedning

Ordföranden efterhör förslag till valberedning.

Vid stämman nomineras  
Carl-Henrik Arosenius  
Jan Cedergren



Lars Lönnback

Stämman *beslutar*,

att till valberedning välja Carl-Henrik Arosenius, Jan Cedergren, Lars Lönnback, med Jan Cedergren som sammankallande.

## § 17 Övriga val

### a) Val av fritidskommitté

Valberedningen föreslår att välja följande

Omval 1 år Johan Liljencrants

Omval 1 år Liliana Palombo

Omval 1 år Hans Salomonsson

Omval 1 år Uuve Snidare

Omval 1 år Barbro Thörn

Stämman *beslutar* i enlighet med valberedningens förslag,

att till ledamöter i fritidskommittén välja Johan Liljencrants, Liliana Palombo, Hans Salomonsson, Uuve Snidare och Barbro Thörn för en tid av ett år med Johan Liljencrants som sammankallande.

### b) Val av redaktion till tidningen Hamnvakten

Valberedningen föreslår att välja följande

Sven-Åke Ohlin Redaktör

Kerstin Rönn-Olsson Redaktörsmedlem

Lars Lönnback Redaktörsmedlem

Stämman *beslutar* i enlighet med valberedningens förslag,

att till redaktör välja Sven-Åke Olin

att till redaktionsmedlemmar välja Kerstin Rönn-Olsson och Lars Lönnback.

Styrelsen har möjlighet att komplettera med en medlem.

Carl-Henrik Arosenius uppmanade medlemmarna att ställa upp på förtroendeuppdrag och att inte tveka att föreslå sig själva.

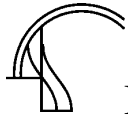
## § 19 Övriga föranmälda frågor (motioner)

Till stämman har inkommit 5 motioner till vilka styrelsen har lämnat förslag till utlåtande. (Bilaga 2 - Motioner )

1. Fastighetskötarnas roll som hustomtar, inlämnad av Johan Liljencrants Fgt 24  
Motionen utlöste en livlig diskussion om vilken service bostadsrättsföreningen ska tillhandahålla för medlemmarna.

Diskussionen engagerade många av de närvarande medlemmarna som deltog med inlägg.

För bifall av motionen anfördes i huvudsak de argument som återfinns i motionen.



För styrelsens avslag av motionen anfördes i huvudsak de som återfinns i styrelsens avslagsyrkande.

Efter ett konstaterande att styrelsens förslag till avslag av motionen inte löser någonting av det problem som berör många medlemmar väcktes ett tredje förslag om en återremiss till styrelsen för att utreda frågan närmare under det kommande året.

Ordföranden konstaterade att det förelåg tre förslag och föreslog följande propositionsordning.

1. Frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till styrelsen.
2. Om beslut att avgöra frågan idag så återstår att besluta om bifall eller avslag.

Stämman godkände propositionsordningen och gick till beslut.

Stämman *beslutar*,

att frågan ska återremitteras till styrelsen för ytterligare utredning av möjligheterna att låta fastighetsskötarna utföra enklare underhålls- och reparationsarbeten i lägenheterna som egentligen faller inom bostadsrättshavarens underhållsansvar enligt de nya stadgarna.

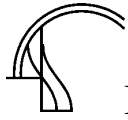
2. Störande arbeten i lägenheter, inlämnad av Renée Arnamo Fgt 96  
Stämman *beslutar* i enlighet med styrelsens förslag, att motionen anses besvarad.
3. Bilplatshyran i Pumpan, inlämnad av Bo Nilson Fgt 70 m.fl.  
Motionären redogjorde för innehållet i motionen. Styrelsens avgående ordförande redogjorde för innehållet i styrelsens invändningar och yrkade på avslag.

Därefter utbröt en delvis oklar diskussion om prissättning av garageplatserna. Många inlägg gjordes för och emot förslaget om marknadshyra för alla användare, såväl de boende som externa.

I diskussionen framfördes också bl.a. följande synpunkter.

- Det är dumt att sälja ut en sådan resurs som garaget, vars existens är värdehöjande för samtliga lägenheter.
- Kostnaderna för det gemensamt ägda garaget bör hanteras solidariskt och ej annorlunda än för tvättstuga, verkstad, fritidslokal, vävstuga osv. Talet om exakt rättvisa mellan brukare och icke-brukare vore därför missledande. På detta svarade styrelsens ordförande att man måste göra skillnad på sådana resurser som är tillgängliga för alla medlemmar och sådana som inte är tillgängliga för alla medlemmar.
- Styrelsen bör sätta stopp för förekommande andrahandsuthyrning.
- Marknadshyra eller ännu högre avgifter för externa brukare skulle kunna ge föreningen ökade inkomster, något som skulle kunna täcka behövliga reparationer.
- Styrelsen bör vid behov säga upp externa avtal för att kunna ge företräde för boende brukare.

Ordningsfråga ställdes rörande hur många stämmodeltagare som krävs för att fatta



beslut.

Mötesordföranden meddelade att det endast krävs tre för beslut. Vid den sena timmen hade många lämnat mötet varför deltagandet var lågt.

Stämman *beslutar* att sätta streck i debatten.

Stämman *beslutar* i enlighet med styrelsens förslag, att motionen avslås utom för att-sats tre som redan tillämpas sedan flera år tillbaka. Denna att-sats anses besvarad.

4. Ekonomisk information, inlämnad av Kerstin Rönn Olsson Fgt 30  
Förslagsställaren drar tillbaka förslaget  
Stämman *beslutar* i enlighet med styrelsens förslag, att motionen anses besvarad.
5. El- och värmestyrning, inlämnad av Kerstin Rönn Olsson Fgt 30  
Stämman *beslutar* i enlighet med styrelsens förslag, att motionen anses besvarad.

Fråga om verksamhetsplanen

Finns det några planer på att skaffa kopplade fönster så att man slipper ta isär dem vid varje tvätt.

Styrelsen svarade att man håller på att se över olika fönsteralternativ.

## § 20 Stämman avslutande

Kjell Hietala avtackade de avgående ledamöterna Carl-Henrik Arosenius och Eva Waitzfelder med blommor och en flaska vin.

Ordföranden Lars-Erik Blom tackade medlemmarna för en trevlig kväll och förklarade stämman avslutad.

Ordförande

Vid protokollet

Lars-Erik Blom

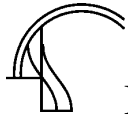
Ulf Frimodig

Justeras:

Justeras:

Lars Lönnback

Tore Linderöth



**Bilagor:**

1. Röstlängd
2. Hamnvakten årsredovisning 2006 innehållande
  - Kallelse och dagordning
  - Årsredovisning
  - Revisionsberättelse
  - Motioner och svar
  - Verksamhetsplan 2007 – 2011
  - Prognos 2007 – 2011
3. Rättad kallelse och dagordning