

Protokoll fört vid Brf Häl ordinarie föreningsstämma den 3 maj 2018 i Missionskyrkans lokaler i Uppsala

- § 1 **Stämmans öppnande.**
Styrelsens ordförande Anders Kjällman (AK) hälsar de närvarande välkomna till Brf Häl ordinarie föreningsstämma 2018.
- § 2 **Godkännande av dagordning.**
Föreliggande dagordning **godkändes.** (Bilaga 1)
- § 3 **Val av ordförande vid stämman.**
Per-Anders Forsgren (PA) från Mediator **valdes** till ordförande för stämman.
- § 4 **Anmälan av ordförandens val av protokollförare.**
PA anmälde som sekreterare *Greger Lewén*.
- § 5 **Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.**
Torbjörn Johansson och *Sofia Heronnäs* **valdes** till justeringspersoner.
- § 6 **Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.**
Kallelse till stämman har skett genom utdelning av kallelsen i medlemmarnas brevinkast och genom anslag på anslagstavla i portuppgångarna. Stämman **ansåg** att kallelse skett på behörigt sätt och i rätt tid.
- § 7 **Fastställande av röstlängd.**
Av närvaroförteckningen (bifogas) framgår att 25 medlemmar med 17 röster är närvarande vid stämman. **Beslutas** att röstlängden fastställs senare om och när behov uppkommer.
- § 8 **Styrelsens årsredovisning.**
Per-Anders Forsgren från Mediator, föreningens ekonomiförvaltare, **föredrar** årsredovisningen för år 2017.
- § 9 **Revisorernas berättelse.**
Vid föregående ordinarie stämma vald revisor, *Gunnar Ekman*, **föredrar** sin revisionsberättelse. Det är en "ren" revisionsberättelse.
- § 10 **Fastställande av resultat- och balansräkning.**
Stämman **beslutar** att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för år 2017.
- § 11 **Beslut om resultatdisposition.**
Stämman **beslutar** att resultatet, - 91 105 kr, balanseras i ny räkning. Fritt eget kapital uppgår därmed till 475 455 kr efter avsättning till yttre reparationsfonden med 78 350 kr .
- § 12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.**
Stämman **beviljar**, enhälligt, styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamåret 2017.

- § 13 **Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter samt ledamöter i valberedningen.**
Valberednings sammankallande, *Gun Wålinder* (GW) föreslår att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter. Antalet revisorer skall vara 1 med 1 suppleant. Valberedningen skall bestå av 3 personer.
Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.
- § 14 **Arvode åt styrelsen och revisorer.**
GW föredrar valberedningens förslag att till styrelsen skall utgå arvode om 47 000 kr och till revisor 8 000 kr. Till revisorssuppleanten utgår arvode efter arbetsinsats. Sociala avgifter tillkommer.
Stämman **beslutar** om arvoden i enlighet med valberedningens förslag.
- § 15 **Val av styrelseledamöter och suppleanter.**
GW redogör för valberedningens förslag som är att till styrelseledamöter välja *Eva Bjarman, Eleonor Sallstedt och Martin Hansson* på 2 år, samtliga nyval. *Kerstin Hulter Åsberg* och *Anders Kjällman* har ett år kvar på mandattiden.
Stämman **väljer** styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.
Till styrelsesuppleanter för ett år föreslår valberedningen *Mats Carlstedt*, och *Greger Lewén*.
Stämman **väljer** föreslagna styrelsesuppleanter.
- § 16 **Val av revisorer och suppleanter.**
GW föreslår omval av föreningens revisor *Gunnar Ekman* och av revisorssuppleant *Christer Liljegren*.
Stämman **väljer** Gunnar Ekman till revisor och Christer Liljegren till revisorssuppleant.
- § 17 **Val av valberedning.**
Stämman **väljer** *Ingmari Granell Karlsson, Gunilla Lewén* (sammankallande) och *Gunilla Lundqvist Thorell* att verka som valberedning fram till nästa ordinarie föreningsstämma.
- § 18 **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt motioner enligt stadgarnas 19 §.**
Till föreningsstämman har **inte** inkommit någon motion. Styrelsen har lämnat ett förslag om stadgeändring föranlett av lagstiftning rörande vissa tidsfrister. Förslaget om stadgeändring bifogas.
Stämman **beslutar enhälligt** att anta styrelsens förslag till stadgeändring. Då samtliga medlemmar inte var närvarande krävs för giltighet att beslutet konfirmeras av en kommande föreningsstämma.
- § 19 **Avrapportering från arbetsgrupper**
Karin Hadenius (KH) berättar att arbetsgruppen *för trapphus och säkerhet* (KH, Gunilla Lewén och Gunnar Ekman) bl.a har anlitat arkitekt *Annika Nurmi* på Arcum som lämnat förslag om trapphusens renovering. En allmän uppfräschning med ljusare färger och tidstypiskt 60-tal. Dörrar med foder slipas och ges ny ytbehandling. Byte till "säkerhetsdörr" bekostas till mindre del av föreningen. Viktigt är att gammal eller ny dörr färgmässigt är lika. Källardörrarna skall bytas mot säkrare dörrar. Ändrat passersystem bör övervägas.
Förslaget överlämnas till styrelsen för vidare handläggning.

Forts § 19

Kerstin Hulter Åsberg (KHÅ) berättar att arbetsgruppen *för trädgård, p-platser och yttre miljö* (KHÅ, Ingmari Granell Karlsson och Karl-Erik Ohlsson) anlitat arkitekt Håkan Qvarnström som lämnat ett förslag till upprustning av gård och parkeringar. Ett nytt sophus inrymmande 12 st kärl för kompost, brännbart, glas och tidningar placeras med gavel på parkeringens östra sida. Huset är prefabricerat i kompositmaterial. Samråd har skett med Uppsala Vatten som är positiva. Återstår att erhålla bygglov. Stora parkeringen utökas genom att gräspartierna mot Torsgatan tas i anspråk, planen asfalteras, platserna breddas och märks upp. Fyra nya P-platser anläggs vid ytan "Vändplats för sopbil". Övrig del i Qvarnströms förslag omprövas och senareläggs.

Förslaget överlämnas till styrelsen för vidare handläggning.

§ 20 Stämmans avslutande.

Föreningens ordförande, AK, tackar för insatser under det gångna året och vänder sig särskilt till avgående styrelsemedlemmarna Karin Hadenius och Tommy Wallén som vardera erhåller en påse med "kluckande" innehåll. Karl-Erik Ohlssons tackas med en blomsterbukett för sina fina insatser och att han alltid ställer upp. PA erhåller också en blomsterbukett för att han svingat AKs fina klubba på ett föredömligt sätt.

Stämmans ordförande tackar valberedningen för dess insats och Brf Häls medlemmar för visat intresse och avslutar 2018 års ordinarie föreningsstämma.

Vid protokollet

Greger Lewén

Justeras

Per-Anders Forsgren

Torbjörn Johansson

Sofia Hernnäs