

Protokoll fört vid Brf Hamnkaptensens  
ordinarie föreningsstämma.

Datum: 2014-05-27

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 Innan stämmans öppnande upprättades en förteckning över närvarande. På stämman deltog 35 röstberättigade och 20 samägare. Förteckningen godkändes att gälla som röstlängd för stämman (se bilagd *Medlemsförteckning över närvarande vid årsstämman för BRF Hamnkaptenen 2014-05-27*).

§ 5.

Fastställande av  
dagordning Styrelsens förslag till dagordning fastställdes av stämman med undantag för '*§ 13 Beslut om ändring av insats*' som byter plats med '*§ 14 beslut om ändring av stadgar*' 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 Ellen Almroth Ericson.

§ 7.

Fråga om kallelse  
behörigen skett Kallelse till stämman har skett genom utskick för fyra 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 2013, 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 redogjorde för föreningens medlemmar om vilket omfattande arbete som styrelsemedlemmarna lagt ned under de gångna verksamhetsåren och framförde årsmötets varma tack till styrelsemedlemmarna för deras stora engagemang. Styrelsen fick en lång, tacksam applåd från mötesdeltagarna.

§ 13.

Beslut om ändring  
av stadgar Hans Olof Mellberg informerade om förslaget på stadgeändring som innebär att de som vill lösa ut sin skuld i föreningen ska få möjlighet att göra det. Det krävs två på varandra följande föreningsmöten för att ändra i stadgarna. Stämman beslutade om ändring av stadgarna enligt förslaget som innebär att de

som vill ska kunna tillföra föreningen frivilligt kapitaltillskott. Beslutet var enhälligt.

§ 14.

Beslut om ändring av insats Hans Olof Mellberg informerade om att en mer detaljerad information kommer att redovisas vid ett extra föreningsmöte under senhösten. Stämman beslutade om ändring av insatser.

§ 15.

Fråga om arvoden Stämman beslutade att styrelsen enligt egen överenskommelse ska fördela styrelsearvoden och arvoden till internrevisorerna. Utöver en del fasta arvoden har styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter ett arvode på 500 kr/sammanträde. Stämman beslutade att styrelsen inför nästa årsmöte ska ta fram ett förslag på arvoden till förtroendevalda.

§ 16.

Val av styrelseledamöter och suppleanter Rolf Johansson 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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
	Britta Schönfeldt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
	Margareta Bolinder Sundin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
	Monika Sjöblom	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
	Hans-Åke Winther	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
Suppleant:	Amanda Irgum	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1
	Helena Norberg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2

§ 17.

Val av revisor och suppleant Stämman valde Hans Olof Mellberg och Lars-Erik Näslund till revisorer 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.

§ 18.

Val av valberedning

Stämman valde Birgitta Blomkvist och Stefan Byström till valberedning inför nästa års föreningsstämma.

§ 19.

Övriga frågor

Information hantering matavfall MIVA:

Gerth Mattebo informerade om införandet av matavfalls sortering som enligt plan kommer att införas i centrala Örnsköldsvik våren 2017. I anslutning till denna information betonade Monika Sjöblom betydelsen av att alla tar sitt ansvar och källsorterar samt transporterar sina egna grovsopor till Må. Hans Olof Mellberg betonade att vi behöver bli bättre på att vika ihop och platta till kartonger.

Vindskydd och utemöbler

En boende påtalade behovet av utemöbler med ryggstöd och vindskydd för att öka möjligheten för boende att vistas och umgås utomhus. Styrelsen fick i uppdrag att handlägga ärendet på lämpligt sätt.

Hamnlotsens andra hus:

En boende ställde frågan till ordföranden om när det andra av Hamnlotsens hus ska byggas. Ingen vet något om detta.

Skylt om parkering förbjuden:

En boende med bilplats i carporten bredvid B-huset påtalade återigen att det behöver sättas upp en skylt med parkering förbjuden vid entrén till B-huset. Ivar Jonsson betonade att det är viktigt att vi respekterar varandra och att vi följer våra ordningsregler.

Förfrågan från "Kör för livet" om hjärtstarter:

Hans Olof Mellberg informerade om att föreningarna Hamnkaptenen, Hamnpiren och Hamnlotsen har fått en förfrågan från "Kör för livet" om att få en hjärtstarter gratis för placering utomhus. Detta kräver att en person från respektive förening genomgår utbildning för hantera hjärtstartern samt utbilda andra. En boende föreslog att en kunnig person kan komma och informera om hur hjärtstartern hanteras på kommande föreningsmöte. Stämman beslutade att styrelsen får i uppdrag att kontakta övriga styrelser om denna förfrågan.

Ambulansens möjlighet att komma in i husen nattetid:

En boende ställde frågan om hur ambulansen kommer in nattetid om en boende inte själv kan öppna. Detta är oklart i nuläget.

Behovet av beläggning på Tullgatan:

En boende ställde frågan om när kommunen ska göra i ordning Tullgatan. Ivar Jonsson informerade om att Hamnkaptenen tillsammans med Hamnpiren har skickat en skrivelse till kommunen om detta. Ivar Jonsson kontaktar kommunen om denna fråga.

Behov av målning i och utanför hissarna

En boende påtalade behovet av att det återigen behöver målas på färg där har nötts bort.

Högt fläktljud i en lägenhet i A-huset

En boende i A-huset påtalade att det är ett väldigt högt fläktljud i lägenheten.

§ 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



Ellen Almroth Ericson

# Medlemsförteckning över närvarande vid årsstämman för BRF Hamnkaptenen 2014-05-27

Antal medlemmar 94 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		X	
Sjölund, Inga-Lill	23	Hus A	Huvudägare	✓		
Byström, Carola	24	Hus A	Huvudägare		X	
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		X	
Norberg, Patrik	41	Hus A	Huvudägare			
Näslund, Ulla	42	Hus A	Huvudägare	✓	✓	
Näslund, Lars-Erik	42	Hus A	Samägare		X	
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		X	

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

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



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

2014-05-08

**Förslag till val av ledamöter vid bostadsrättsföreningen  
Hamnkaptensens föreningsstämma 2014.**

**Styrelsen: Fem ledamöter och två suppleanter.**

**Valda för två år 2013:**

Margareta Bolinder Sundin, **ordinarie ledamot.**

Monika Sjöblom, **ordinarie ledamot.**

Amanda Irgum, ordinarie ledamot väljs nu till **suppleant.**

**Väljs för två år vid föreningsstämman 2014:**

Ivar Jonsson, **ordinarie ledamot**, omval.

Britta Schönfeldt, **ordinarie ledamot**, omval.

Helena Norberg, **suppleant**, omval.

**Väjs för ett år vid föreningsstämman 2014:**

Hans-Åke Winther, omval nu till **ordinarie ledamot**, tidigare suppleant.

**Revisorer, väljs för ett år:**

Hans-Olof Mellberg, (omval).

Lars-Erik Näslund, (omval).

Valberedningen 2014

Lisbeth Ekberg

Rolf Johansson