

Tid: Torsdagen den 19 april 2012

Plats: River Café, Dockpiren

Närvarande:

Marianne Carlström (rösträtt)	Brf Maskinkajen (ord)
Annica Tisell (rösträtt)	Älvstranden Utveckling AB (ord)
Lennart Börjesson	Brf Älvstranden (ord)
Lennart Palmgren (rösträtt)	HSB Göteborg (ord)
Magnus Johansson (rösträtt)	Fastighetskontoret (ord)
Bert Ferm	Brf Maskinkajen (ord)
Carina Dahlin (rösträtt)	Bostadsbolaget (ord)
Hans Augustsson (rösträtt)	Brf Vinga

Christoffer Mattsson (rösträtt)	Familjebostäder (suppl)
Paul Fridh (rösträtt)	Astris gata 24

Lars Hultgren (rösträtt)	Brf Fyrskeppet
Lars Forsman	Brf Fyrskeppet
Göran Ahlmark	Brf Lalandia
Ulf Trabjerg	Brf Lalandia
Elisabeth Ziegler (rösträtt)	Brf Lalandia

Kjell-Ove Gustafsson (rösträtt)	Brf Sörhallsberget/valberedning
Hans Andreasson	Brf Vinga/valberedning

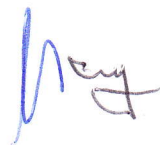
Bengt Tengroth	Brf Sörhallsberget/intern revisor
----------------	-----------------------------------

Daniel Ståhlgren	GUAB
Ann Olsén	GUAB
Eva Forsberg	GUAB

Jan Bragdell (rösträtt)	HSB Brf Malö
Pirjo Winqvist (rösträtt)	Eklandia Fastighets AB
Åke Forsler (rösträtt)	Brf Älvstranden
Åke Nilsson (rösträtt)	Brf Ångaren Artemis
Tobias Ek (rösträtt)	Brf Mjölner
Rune Hilmersson	Brf Maskinkajen
Madeleine Kurtsdotter (röstr)	Rositas gata 12
Håkan Stridsman (rösträtt)	Brf Måseskär
Martin Kurzwelly (rösträtt)	Maj på Malös gata 25
Stefan Simonsson (rösträtt)	Brf Eriksbergsterassen
Mats Reimbert (rösträtt)	Brf Matrosen

ÄRENDE: Ordinarie föreningsstämma för Eriksbergs samfällighetsförening

1. Ordförande Marianne Carlström förklarade mötet öppnat och hälsar alla deltagare välkomna.
2. Till ordförande för stämman valdes Rune Hilmeresson brf Maskinkajen.
3. Upprättande av röstlängd där 21 av 32 deltagare har rösträtt. Deltagare med rösträtt är markerade i närvarolistan.
4. Till sekreterare för mötet valdes Carina Dahlin Bostadsbolaget.
5. Till justeringsmän valdes Göran Ahlmark och Ulf Trabjerg, båda från brf Lalandia.
6. Styrelsen och revisorernas berättelse: Marianne C summerar årsredovisningen med dess tillägg, då inga ytterligare frågor framställs lämnas ordet över till revisor Bengt Tengroth.
Revisorn Bengt T inledde med att påminna om tidigare genomförda och strukturella och organisatoriska förändringar som varit betingade av såväl legala som praktiska skäl. Vid årsstämman 2010 behandlades en motion om förnyad översyn av samfällighetens struktur och organisation. Stämman gav styrelsen i uppdrag att bereda frågan och återkomma med eventuellt förslag. Frågan berördes också vid 2011 års stämma. Bengt T efterlyser frågans fortsatta hantering. Protokollen från 5 styrelsesammanträden är sammantaget ostrukturerade och saknar underlag samt bilagor. Arbetsutskottets 10 sammanträden saknar protokoll. Detta försvårar granskningsuppgiften.
Ga:2 Kajer- Betongskikten har ej kunnat förnyas enl. styrelsens förslag på föregående årsstämma. Detta trots betydande kostnadsöverskridanden. Styrelsen borde redovisa problemen och komma med förslag på åtgärder. Detsamma gäller förslag på återställande av underhållsfonden.
Ga:10 sopsugen- Glädjande framgång med energisparåtgärder även om satsningen medförde ej budgeterad kostnad för uppgradering av styrsystemet. Det uppsagda avtalet med Envac borde redovisats med någon form av konsekvensanalys.
GUAB- Det är tillfredsställande att avtalen med GUAB utvecklats väl till något som liknar partnerskap.
Revisor Bengt T yrkar bifall till tidigare undertecknat förslag för styrelsens ansvarsfrihet.
Lennart B som höll i underhållsätgården förklarar att det är kommunen som äger själva grundkonstruktionen på kajen till 100 %. Samfällighetens ansvar är ytskikt ner till 5 cm och det var detta som hade stora brister med gropar och hål vilka lagades. Eftersom det inträffat incidenter med fallolycka som följd ansågs det angeläget att åtgärda detta snarast. Vid besiktning av utfört arbete är det att betrakta som fullgott och garantitiden



är 10 år. Marianne C tackar för redovisning och lovar att fortsätta diskussionen i styrelsen.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas.
8. Inga motioner eller skrivelser har inkommit inför stämman.
9. Ersättning till styrelse och internrevisor föreslås höjas från 60 000: - till 70 000: för styrelsen samt 5 000: - för internrevisor, beloppen är exkl. soc.avg. Bengt Tengroth yrkar avslag på förslaget om höjda styrelsearvoden. Förslaget bifalles och stämman beslutar en höjning av styrelsearvoden.
10. Stämman beslutar att tillstyrka styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd enl. bilaga 5 och 6 i årsredovisningen.
11. Val av styrelse och styrelseordförande enligt beslut är följande

Marianne Carlström	brf Maskinkajen	ordf	omval 2 år
Lennart Börjesson	brf Älvstranden	vice ordf	omval 2 år
Åke Nilsson	brf Ångaren Artemis	ledamot	fylln val 1 år
Hans Augustsson	brf Vinga	ledamot	nyval 2 år
John Wikström	bfr Skotet	ledamot	omval 2 år
Annika Tisell	Älvstranden	ledamot	omval 2 år
Magnus Johansson	Fastighetskontoret	ledamot	omval 2 år
Håkan Johansson	brf Kajkanten	suppleant	omval 1 år
Thomas Lydhig	Sörhallspromenaden	suppleant	omval 1 år
Roger Nordh	Carmecitas gata	suppleant	omval 1 år
Paul Fridh	Astris gata 24	suppleant	nyval 1 år
Christoffer Mattsson	Familjebostäder	suppleant	omval 1 år

12. Val av internrevisor enligt beslut

Lennart Ring	brf Maskinkajen	revisor	nyval 1 år
--------------	-----------------	---------	------------
13. Valberedningen föreslår att utöka valberedningen deltagare. Förslaget bifalles och valberedningen består enl. beslut av följande deltagare.

Lennart Palmgren	HSB Göteborg	sammankallande
Kjell-Ove Gustafsson	brf Sörhallsberget	
Hans Andreasson	brf Vinga	
Roland Snickert	Maj på Malös gata 33	
Ulf Trabjerg	brf Lalandia	
Bengt Palmerus	brf Ostindiefararen	

14. Övriga frågor: rapport om ga:2-ga:10 Lennart Börjesson visar ett bildspel med fakta och historik om de olika gemensamhetsanläggningarna inom samfälligheten.

Ga: 2 kajer ovh Bratteråsparken
Ga:4 smågator och områden runt fastigheterna
Ga:4 vattenförsörjning av 5 fastigheter
Ga:10 sopsugsanläggning

En mycket bra och upplysande information och medlemmarna fick erbjudande från styrelsen om att komma till de olika bostadsrättsföreningarna för att visa och förklara vikten av god hantering och engagemang i frågor som avfallshantering m.m. Bengt T tar upp frågan om förfarandet där Envac direkt debiterar de enskilda fastighetsägarna vid sopstopp då det är samfälligheten som äger sopsugen. Lennart B förklarar att avsnittet ovanför ventilen är respektive fastighetsägares ansvar och att ventil och underliggande ledningar är samfällighetens och därmed bör det inte vara oklart i ansvars och kostnadsfrågan. Marianne C påtalar att avtalet med Envac kommer att omförhandlas och att ett förtydligande av ansvarsfördelning kommer att göras. Möjligen tecknar styrelsen ett generellt avtal ang. ansvarsfördelningen vid sopstopp.

15. Stämmoprotokoll kommer att hållas tillgängligt från 4 maj på GUAB's kontor, Maskinkajen 7.
16. Ordf. Marianne Carlström tackar för fortsatt förtroende. Avgående styrelsemedlem Lennart Palmgren och avgående internrevisor Bengt Tengroth avtackas.

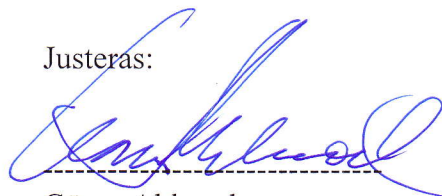
GÖTEBORG 2012-05-02

Vid protokollet



Carina Dahlin

Justeras:



Göran Ahlmark



Ulf Trabjerg

