

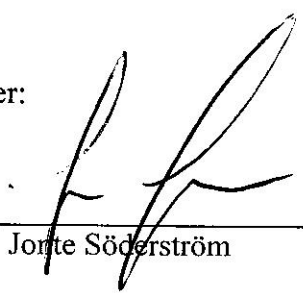
Tid och plats: Torsdagen den 26 maj 2016 i Tre Källors Restaurang

Deltagare: Se bilaga 1
Jonte Söderström
Inger Fjellander


Justerare: Anna-Carin Skog
Kristin Eriksson

Paragrafer: 1 – 21
Sidor: 1 – 4
Bilagor: 1 – 7

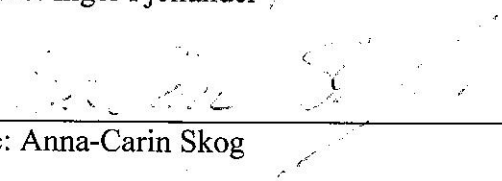
Underskrifter:




Ordförande: Jonte Söderström



Sekreterare: Inger Fjellander



Justerare: Anna-Carin Skog



Justerare: Kristin Eriksson

§ 1. Föreningsstämmans öppnande samt val av stämмоordförande

Föreningens ordförande Charlotte Lagerlöf öppnar stämman och hälsar alla välkomna.
Stämman beslutar att utse Jonte Söderström till ordförande för stämman.

§ 2. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att protokollet förs av Inger Fjellander.

§ 3. Godkännande av röstlängd

Vid avprickning i entrén till stämमolokalen har noterats 33 röstberättigade medlemmar varav 7 fullmakter (se avprickningslista bilaga 1).

Stämman beslutar att godkänna röstlängden.

§ 4. Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar att fastställa dagordningen (bilaga 2).

§ 5. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Stämman väljer Anna-Carin Skog och Kristin Eriksson till justerare och rösträknare.

§ 6. Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutar att kallelse behörigen skett.

§ 7. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden läser rubrikerna i årsredovisningen (bilaga 3) och lämnar plats för frågor.
Stämman anser att årsredovisningen är genomgången.

§ 8. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningsvalde revisorn Auli Sundqvist föredrar revisionsberättelsens uttalanden (bilaga 4).
Stämman anser att revisionsberättelsen är genomgången.

§ 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2015.

§ 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag till resultatdisposition finns intaget i årsredovisningen, sid 4.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till behandling av resultatet.

§ 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§ 12. Fråga om beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår samt principer för andra ekonomiska ersättningar för förtroendevalda
Bilaga 5.

Styrelsen föreslår stämman besluta om en förtydligad formulering av förra årets arvodesbeslut för styrelsen enligt nedan:

att 50 000 kr ska fördelas inom styrelsen som fast arvode,

att styrelsen ges i uppdrag att fastställa vilken typ av uppdrag som är "utanför ordinarie styrelsearbete",

7

att styrelsen ska redovisa resultatet i medlemsbladet Infokällan, Samt att arvode för dessa uppdrag ska utgå med 0,75 % av prisbasbeloppet för varje fullgjord timma.

Stämman beslutar att fastställa arvoden till styrelsen enligt förslaget ovan.

Förslag till revisorsarvode

Revisor 8 500 kr

Revisorssuppleant 4 500 kr

Stämman beslutar att fastställa arvoden till revisorerna enligt förslaget ovan.

Förslag till valberedningens arvoden:

Sammanställande 4 000 kr

Övriga ledamöter 3 000 kr

Stämman beslutar att fastställa arvoden till valberedningen enligt förslaget ovan.

Förslag till arvoden för övriga uppdrag i föreningen:

Ansvariga för gym, festlokal

och uthyrningslägenhet 13 500 kr per person

Stämman diskuterar vad som ingår i de olika arbetsuppgifterna och ett antal arvoderingsmodeller prövas.

En stämmodeltagare föreslår att 30 000 kr avsätts till verksamhet i en eventuell blivande fritidskommitté samt att 10 000 kr av dessa 30 000 kr reserveras för arvodering till de som sköter gästlägenheten, gymmet och festlokalen.

Stämman beslutar att fastställa arvoden enligt det sist lämnade förslaget.

§ 13. Val av 2 ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år

Valberedningens förslag bilaga 6.

Valberedningen har nominerat Peter Karlsson, Charlotte Lagerlöf, Sven-Arne Lindblom, Kalibe Roireoglu och Anatoli Spanothimiou. Votering begärs och utfaller med 17 röster för Sven-Arne Lindblom, 16 röster för Peter Karlsson, 13 röster för Anatoli Spanothimiou, 10 röster för Charlotte Lagerlöf och 6 röster för Kalibe Roireoglu.

Stämman beslutar att välja Sven-Arne Lindblom och Peter Karlsson till ordinarie ledamöter för en tid av två år.

§ 14. Val av 1 ordinarie styrelseledamot för en tid av 1 år, fyllnadsval

Valberedningen föreslår att en ordinarie ledamot utses bland de nominerade som kvarstår efter första valomgången, Anatoli Spanothimiou, Charlotte Lagerlöf och Kalibe Roireoglu. Votering begärs och utfaller med 18 röster för Anatoli Spanothimiou, 10 röster för Charlotte Lagerlöf och 4 röster för Kalibe Roireoglu.

Stämman beslutar att välja Anatoli Spanothimiou till ordinarie ledamot för en tid av ett år.


§ 15. Val av 2 suppleanter för en tid av ett år

Valberedningen föreslår Marko Numinen och Frida König.

Stämman beslutar att välja Marko Numinen och Frida König till suppleanter för en tid av ett år.

§ 16. Val av revisor och suppleant för en tid av 1 år

Valberedningen föreslår omval av Auli Sundqvist och Anne-Lie Carlsson. Auli Sundqvist och Anne-Lie Carlsson drar tillbaka sina nomineringar.

Stämmoförhandlingen ajourneras i femton minuter och återupptas därefter. 



Ett förslag läggs fram för stämman som innebär följande:
att revisorer utses enligt valberedningens förslag med begränsad mandattid, samt
att styrelsen får i uppdrag av stämman att snarast kalla till extrastämma där punkterna "Val av
revisor och revisorssuppleant" samt "Arvode till revisor och revisorssuppleant" ska
behandlas.

Stämman beslutar enligt framlagt förslag.

§ 17. Val av valberedning

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.

Stämman föreslår omval av Rolf Olofsson och Lennart Robinsson samt nyval av Anna-Carin Skog.

Stämman beslutar att välja Rolf Olofsson, Lennart Robinsson och Anna-Carin Skog till ledamöter i valberedningen med Rolf Olofsson som ordförande.

§ 18. Val av fritidskommitté

Valberedningen föreslår att medlemmar som är intresserade av att ingå i fritidskommittén
kontaktar valberedningen eller styrelsen.

Stämman beslutar enligt lagt förslag.

§ 19. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB Södertörn

Stämman beslutar att uppdraga åt styrelsen att utse ledamöter och ersättare inom sig.

§ 20. Övriga i kallelsen anmälda eller angivna ärenden (ex.vis motioner).

Motionen i dess helhet och styrelsens förslag till beslut finns att läsa i bilaga 7.

Motion nr 1 från Lennart Robinsson om fotbollsplanen

Styrelsen föreslår stämman besluta att avslå motionen.

Motionären yrkar bifall till motionen.

Stämman föreslår att planen delas i två mindre planer vilket bland annat gör den mindre
attraktiv för äldre spelare som använder planen sen kvällstid.

Omröstning sker.

Stämman beslutar att fotbollsplanen ska delas upp i två mindre planer.

Motion nr 2 från Forat Pola om buskar och gräsytor inom föreningens område

Styrelsen föreslår stämman besluta att motionen är besvarad.

Stämman beslutar att motionen är besvarad.

Motion nr 3 från Lennart Robinsson om att endast använda anslagstavlorna för information från styrelsen

Styrelsen föreslår stämman besluta att bifalla motionen.

Stämman beslutar att bifalla motionen.

§ 21. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden Jonte Söderström tackar för visat intresse och avslutar 2016 års
föreningsstämma.





Billiga

DAGORDNING

Vid Ordinarie föreningsstämma den 26 maj i HSB: s Bostadsrättsförening Tre Källor Norsborg

1. Föreningsstämmans öppnande samt val av stämмоordförande.
2. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.
3. Godkännande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordningen.
5. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare.
6. Fråga om kallelse behörigen skett.
7. Styrelsens årsredovisning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
12. Fråga och beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår samt principer för andra ekonomiska ersättningar för förtroendevalda.
13. Val av 2st. ordinarie styrelseledamöter för tid av 2 år.
14. Val av 1 st. fyllnadsval av ordinarie styrelseledamot på 1 år.
15. Val av 2 st. suppleanter för en tid av 1 år.
16. Val av revisor och suppleant för en tid av ett år.
17. Val av valberedning.
18. Eventuellt val av fritidskommitté, gårdskommitté, m fl.
19. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB.
20. Övriga, i kallelsen, anmälda eller angivna ärenden. (ex.vis motioner)
21. Avslut

Förslag från styrelsen om styrelsearvoden.

Utdrag från förra årets stämmoprotokoll:

Arvoden för styrelseledamöter

50 000 kr att fritt fördela inom styrelsen. 3% av ett prisbasbelopp för arbete utanför ordinarie styrelsearbete om det uppgår till högst 4 timmar, för tid över 4 timmars arbete utgår dubbelt arvode d.v.s. 6% av ett prisbasbelopp.

Styrelsen skulle vilja att det här förtydligas och föreslår att stämman ska besluta

- Att 50.000 kr ska fördelas inom styrelsen som fasta arvoden.
- Att styrelsen ges i uppdrag att fastställa vilken typ av uppdrag som är "utanför ordinarie styrelsearbete".
- Att styrelsen ska redovisa resultatet i medlemsbladet Infokällan.
- Att arvode för dessa uppdrag ska utgå med 0,75% av prisbasbeloppet för varje fullgjord timma. 2226.

Information från Valberedningen inför Brf. Tre Källors

årsmöte 2016

Av Valberedningen nominerade till val av ordinarie styrelseledamöter:

1. Karlsson, Peter.
2. Lagerlöf, Charlotte.
3. Lindblom, Sven-Arne.
4. Roireroglu, Kalibe.
5. Spanothimiou, Anatoli.

Bland de nominerade skall två ledamöter väljas för en tid av två år och en väljas i fyllnadsval för ett år.

Följande har ett år kvar som ordinarie styrelseledamöter:

1. Axner, Mattias.
2. Eriksson, Solveig.
3. Lundquist, George.

Valberedningens förslag till styrelsesuppleanter:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Numinen, Marko. | Omval för ett år. |
| 2. König, Frida. | Nyval för ett år. |

Valberedningens förslag till revisorer:

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Sundquist, Auli. | Huvudrevisor. Omval för ett år. |
| 2. Carlsson, Anne-Lie. | Revisorsuppleant. Omval för ett år. |

Fritidskommittén:

Valberedningen föreslår att den nya styrelsen undersöker intresset för att bilda och delta i Fritidskommittén bland föreningens medlemmar.

Rolf Olofsson (Valberedningens sammankallande), Eric Nunez, Lennart Robinsson.

Motion till Brf Tre Källors årsmöte 2016.

Bakgrund till motionen:

Fotbollsplanen har, sedan den kom till, utgjort ett jätteproblem för många av de kringboende. Speciellt de i låghuset Tre Källors väg 3 – 11. Ungdomar och vuxna har spelat och spelat utan hänsyn till de kringboende till sent på nätterna. Sommaren 2015 många gånger ända till klockan ett och halvtvå. Flera gånger har medlemmar ringt polisen för att få slut på spelet. De som vågat säga ifrån direkt till spelarna har hotats och utsatts för grova tillmälen och åtminstone en uteplats har vandaliserats som "straff" för att ägaren vågat säga till ungdomar att sluta spela mitt i natten. Planen utnyttjas av många som inte är bosatta i föreningen och Hammerstaskolans elever och vissa lärare betraktar både fotbollsplan och lekplats som allmän egendom, där vem som helst kan vistas.

För dem som arbetar dagtid finns ingen möjlighet att koppla av efter arbetsdagen, eftersom de hela tiden störs av ljud från bollsparkar, studsande och skrammel från det nyare höga staketet. Vi som bor på tredje våningen har hittills tre gånger fått upp en boll på balkongen och bara genom ett under har ingenting gått sönder och inget fönster spräckts.

För dem som arbetar nattskift och behöver sova dagtid är bollandet ett jätteproblem med det ständigt störande ljud. De boende i Tre Källors väg 3 – 15, som vi frågat, är alla, med ett undantag, helt överens om att fotbollsplanen är placerad på helt fel ställe och måste bort. Många lider av problemet men är också rädda att säga ifrån till de många gånger hotfulla lite äldre spelarna.

Motion:

Fotbollsplanen demonteras, staket och konstgräs tas bort och en ordentlig dränering av marken utförs. En del av ytan kan avsättas som hundtoalett, med skymmande häck runt om, så vi kanske kan få bort alla de högar lata hundägare låter bli att plocka upp utan lämnar på och invid gångvägarna. Resterande yta kan göras om till en pergola med bänkar och plantering, liknande den vid gungorna, för dem som vill sitta i lugn och ro även på den sida som vetter mot låghuset. På gårdens stora gräsyta kan träd planteras i små kullar för att inte den skall användas som alternativ fotbollsplan.

Lennart Robinsson

Tre Källors väg 11.

Styrelsen förslag till svar på motionen:

Styrelsen avslår motionen med motivering enligt följande:

En hundtoalett / rastgård kommer inte att lösa problemet med att hundägare slarvar med att plocka upp efter sina hundar, och kommer troligen också att leda till skällande hundar dygnet runt. Det finns idag redan organiserade hundslagsmål i kommunen och risken är att vi får hit detta istället.

En pergola riskerar att locka ungdomar som sitter och festar nattetid så som skedde med lusthuset som fanns mitt på gården som vi tvingades riva av just den orsaken.

Kostnaden för motionärens förslag överstiger med god marginal 1.000.000 sek och kommer att leda till att det spelas fotboll på gården igen.

Fotbollsplanen används mycket flitigt av boende inom området, både yngre barn men även vuxna med sina barn spelar mycket fotboll vid fint väder.

Bakgrund till att multisport-arenan byggdes:

Fotbollsplanen byggdes om från en gammal grusplan med Gunnebo-stängsel och mål av träplank på grund av att det inkom flera klagomål på att barn och ungdomar spelade fotboll på gården istället. Bland annat så klagades det på att det inte gick att vistas på gården då man riskerade att träffas av fotbollar. Stämman beslutade då att fotbollsplanen skulle byggas om till den multisportarena som idag finns.

Planerade och beställda åtgärder:

Nedtagning av det skramlande nätet och uppsättning av mjukt bollfångarnät är beställt och kommer att ske inom kort.

Nya skyltar om att anläggning är avsedd för barn och ungdomar till och med 12 års ålder är beställda och kommer att monteras inom kort.

Styrelsen har redan idag kontakt med de skolor som finns i närområdet och har talat om för dessa att aktiviteter i skolans regi inte är tillåtet inom området.

Motion

Problem 1:

Dessvärre blir gräsmattan framför huset som en parkeringplats. Det leder till att hela grön area försvinner så småningom och att vi får dåligt utsik. Och om det regn så blir det gytta som kan smutsa gångvägen till och med.

Lösning:

Sätta stora stenar på kanten av gräsmattan, vilket gör det omöjligt för bilister att parkera på så dåligt sätt. Därmed stora stenerna ge en nytt liv för gatan.

Problem 2:

Buskar mitt emot våra hus, från balkong sidan, har dåligt form och inte fint utsikt. Dessutom blev det en plats där gående människor kastar sopor.

Lösning:

Tabort buskar och plantera träd bredvid de två andra träd som finns på plats redan. Det blir ännu bättre om det är vintergröna träd eftersom det minimera avgaser och rengör luften som kommer in i huset.

Tack

Med vänliga hälsningar

Forat Pola

Trekällorav.7

Svar till motion om att lägga stenar för att förhindra att bilar parkerar på gräsmattan vid gångvägen utefter Tre Källors väg.

Styrelsens svar på motionen:

Styrelsen har redan beställt detta av HSB av just denna anledning. Styrelsen anser därmed motionen besvarad.

Styrelsens svar på motionen:

Dessa buskar växer på kommunens mark och vi kan därför själva inte göra något.

Styrelsen för dock kontinuerligt en dialog med Botkyrka Kommun om eventuella problem eller åtgärder som gynnar båda parter.

Upplever man ett problem med nedskräpning eller annat som är Botkyrka Kommuns ansvar går det alldeles utmärkt att själv lägga en felanmälan på Botkyrka Kommuns hemsida, www.botkyrka.se

Motion till BRF Tre Källors årsmöte 2016.

I varje entré i området är uppsatt anslagstavlor för information till medlemmarna. När styrelsen skickar ut informationsblad brukar dessa klistras upp på ytterportar, hissdörrar och/eller inuti hisskorgar. Detta måste få ett slut, eftersom det är en ren uppmaning till företag och liknande att tejpa fast sina reklamanslag på portarna.

Jag föreslår att styrelsen gör till regel att allmän information ENBART placeras på anslagstavlor och att mycket brådskande och viktig information delas ut i SAMTLIGA brevinkast, så att även medlemmar, som t.ex. ligger sjuka hemma eller av andra orsaker inte kan gå ut, får ta del av den viktiga infon.

Alltså totalstopp för att klistra upp papper på portar, hissdörrar och i hisskorgar.

Lennart Robinsson

Tre Källors väg 11.

Svar till motion om att endast sätta upp information på anslagstavlor samt vid behov lappa i brevlådor:

Styrelsens förslag till svar på motionen:

Styrelsen bifaller motionen.