Protokoll fört vid extra stämma i Brf 18 Östersundshus den 29 november 2017

****

§ 1 Stämman öppnas av ordförande Jan Sund

§2 Närvarande/röstlängd: 34 röstberättigade medlemmar närvarande. *Bilaga 1*

§3 Stämmoordförande: Till stämmoordförande väljes Jan Sund

§4 Stämmosekreterare: Till stämmosekreterare väljes Lillemor Brandum

§5 Justerare. Till justerare väljes Helene Larsson och Mats Harrysson

§6 Rösträknare. Till rösträknare väljes Helene Larsson och Mats Harrysson

§7 Kallelse: Stämman fastställer att kallelsen skett i behörig ordning enligt stadgarna § 60.

§ 8 **Arvode Balkonggrupp**

Beslut: Förslaget antogs enligt förslag. Se *bilaga 2*

Reservation: Mats Harrysson

§9 **Arvode IT -Gruppen**

Beslut: Förslaget antogs enligt förslag. Se *bilaga 3*

§10 Stämmans avslutande: Ordförande avslutar mötet

Mötessekreterare
Lillemor Brandum

Mötesordförande
Jan Sund

Justerare
Helene Larsson

Justerare
Mats Harrysson

Bilaga 1

Närvarolista / röstlängd
Extra Stämma Brf 18 Östersundshus

29-nov-17

Lägenhetsnummer	Namn
nr 0006	Inga Lill Wahlström
nr 0079	Irene Neppe
nr 0082	Astrid Ward
nr 0095	Sara Krona
nr 0101	Tomas Fredriksson
nr 0102	Monika Ingemarsson
nr 0105	Lena Petersson
nr 0110	Gunvor Bengtsson
nr 0113	Sune Sundqvist
nr 0119	Stig Andersson
nr 0145	Åke Arntsen
nr 0157	Ingegerd Lundebo
nr 0163	Mats Olov Rustad
nr 0181	Håkan Lindberg
nr 0187	Britt Inger Göransson
nr 0188	Lisa Bladh
nr 0210	Helene Larsson
nr 0221	Elisabeth Norlen Backlund
nr 0223	Mats Harrysson
nr 0245	Hjördis Norberg
nr 0252	Jan Sund
nr 0261	Jan Lidgren
nr 0264	Lillemor Brandum
nr 0268	Kerstin Kjellson
nr 0314	Karin Grönlund
nr 0337	Susanne Laurin
nr 0349	Ingrid Krona
nr 0358	Bodil Sigvardsson
nr 0360	Maud Andersson
nr 0370	Anna Lena Mårtensson
nr 0427	Lars Nyström
nr 0447	Bertil Gresseth
nr 0453	Monika Mårdberg
nr 0465	Helene Carlen Eriksson

Bilaga 2 (1 AV 2)

FÖRSLAG PÅ ARVODEN TILL BALKONGPROJEKTGRUPPEN ATT BESLUTA PÅ EXTRA STÄMMAN 2017-11-29

Arbetsuppgifter för projektgruppen:

- Dialoger under detaljplan och bygglovsarbetet med kommunen
- Samverkan myndigheter, entreprenörer, Riksbyggen
- Förhandlingar med entreprenörer och Riksbyggen
- Framtagande av beslutsunderlag till respektive styrelse
- Medverkan vid byggmöten
- Framtagande av informations underlag till medlemmarna
- Efterarbeten till preliminärt 2019 feb

Vilka kriterier har värderats?

- Hur länge gruppmedlemmarna arbetat med balkongprojektet
- Arbetet avseende stöd till egen förening och alla tre föreningar
- Omfattningen av hittills gjorda insatser samt kommande arbete
- Uppgiften/ansvaret i projektgruppen
- Genom arbete med egen projektgrupp utan att köpa tjänster av konsulter så sparar vi ca 6 - 12 milj. Totalkostnaden för hela projektet blir minst 212 milj.

Förslag på arvoden med kort motivering

Sixten Persson Brf 22 Ordf. för projektgruppen

Arvode: 160 000 kr

Motivering: Sixten har samordningsansvaret och lett balkonggruppen från 2015 och medverkat vid framtagande av underlag vid överklaganden
Sixten påbörjade arbetet redan feb 2014.
Har varit huvudansvarig för framtagande av allt underlag
Har genomfört alla dialoger med kommunen och entreprenörer
Deltar vid alla möten

John-Bruno Jacobsson Brf 21 Sekreterare

Arvode: 70 000 kr

Motivering: Har varit sekreterare när den gemensamma projektgruppen bildades hösten 2016
Deltar vid alla möten

Bengt Mohlin Brf 22 Ledamot, ansvarig kabelvisning, el

Arvode: 140 000 kr

Motivering: Har tillsammans med Sixten arbetat med balkongprojektet från 2015 och medverkat vid framtagande av underlag vid överklaganden
Påbörjade arbetet redan feb 2014
Har ansvaret för omfattande kabelvisning och elfrågor
Har deltagit vid dialoger med kommun och entreprenörer
Deltar vid alla möten

BILAGA 2 (2 AV 2)

Lars Ivarsson Brf 22 Ledamot, ekonomi

Arvode: 60 000 kr
Motivering: Har i mindre omfattning än Sixten och Bengt deltagit i balkongprojektet från 2015
Kommer att samverka med Riksbyggen avseende ekonomiska frågor

Barbro Backman Brf 18 Ledamot
Arvode: 40 000 kr
Motivering: Har jobbat i projektgruppen sedan 2017 (Kortare tid än övriga)

Bosse Johansson Brf 18 Ledamot
Arvode: 70 000 kr
Motivering: Har för Brf 18 del medverkat i balkong arbetet sedan 2015
Har medverkat i den gemensamma balkongprojektgruppen sedan den startade 2016

Lena Vikström Brf 21 Ledamot
Arvode: 40 000 kr
Motivering: Har medverkat i balkongprojektet sedan slutet av 2016 (Kortare tid än övriga)
Har medverkat balkongprojektgruppen sedan den startade 2016

Totala arvoden: 580 000 kr + sociala avgifter
Fördelning: Brf 18 50%, brf 21 25%, brf 22 25%
Utbetalning: 1/3 del 2017 dec
1/3 del 2018 juni
1/3 del 2019 jan

Ovanstående arvoden har framtagits av respektive styrelser Brf 18, Brf 21, Brf 22.

Jan Sund	Mona Dahlström	Tord Wickzell
Ordf brf 18	Ordf brf 21	Ordf brf 22

Bilaga 3

FÖRSLAG PÅ ARVODEN TILL IT PERSONAL ATT BESLUTA PÅ EXTRA STÄMMAN
2017-11-29

Bakgrund

Senaste tillfället som arvodet beslutades att det skulle justerades var 2007-01-16 och skulle gälla från 2007-02-01. Då höjdes arvodet för Ove Ahrén och Niclas Olsson till 7 000 kr var per månad vilket gör en årskostnad på 168 000 kr exklusiva sociala avgifter.

Förslag till nytt arvode

Vårt förslag till nytt arvode för IT gruppen är 192 000 kr exklusive sociala avgifter fördelat enligt följande

För Ove Ahrén 681106 - 0091 med en summa om 8 000 kr per månad från 2017-12-01

För Niclas Olsson 740809 – 8239 med en summa om 8 000 kr per månad från 2017-12-01

Fördelning mellan föreningarna är

RBF Östersundshus nr 18 = 51%

RBF Östersundshus nr 21 = 25%

RBF Östersundshus nr 22 = 24%

Fördelningen är den samma som vid beslutet 2007-01-16

Jan Sund	Mona Dahlström	Tord Wickzell
Ordf brf 18	Ordf brf 21	Ordf brf 22