

Protokoll från föreningsstämma

Torsdagen den 16 juni kl. 19.00.

Övre flerbilsgaraget, Eskadervägen 36.

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Val av stämмоordförande
Lars-Åke Henriksson vald som stämмоordförande.
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
Annika Puide anmäld som protokollförare.
5. Val av två justerare tillika rösträknare
Lars Norén och Mikael Jensen.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Ja
7. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes, 43 medlemmar närvarande och 9 medlemmar som givit fullmakt. Totalt antal röstberättigade medlemmar 52.

Stämman ansåg enhälligt att alla närvarande är behöriga.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordföranden Göran Wängelin redogjorde för de viktigaste händelser som påverkat ekonomin negativt under 2021: 1) En bergvärmepump gick sönder och måste ersättas. 2) En elspik

AA P
a

4

uppstod i stora elcentralen. 3) Fidelixen, datorn som reglerar värmepumpen, gick oväntat sönder och måste bytas ut. 4) Rusande elpris under hösten. Dessutom fick vår förvaltare Redab problem med sitt datasystem vilket ledde till att en större faktura avseende arbete under 2020 nådde föreningen först efter att vi stängt årsredovisningen för detta år. Fakturan kom därför att belasta 2021.

Fråga från medlem: Vilken standard håller skyddsrummen?

Svar från ordföranden: Skyddsrummen besiktigades för två år sedan. Några mindre skador fick repareras och skyltar behövdes sättas upp. I övrigt blev skyddsrummen godkända. Vid nästa besiktning kommer ett luftprov att utföras. Ingen tid ännu bestämd.

Föreningens kassör, Igors Scavlevs gick igenom årsredovisningens ekonomiska del.

Fråga från medlem: Varför amorterade vi lån som låg på 1%.

Svar från ordföranden: För att ge låneutrymme för ett större lån i samband med fönsterbyte/fönsterrenovering.

Fråga från medlem: Jämförelsestörande siffror – vad är det?

Svar från ordföranden: Restvärde som härrörde från värmepumpen som måste bytas ut innan den var helt avskriven.

Fråga från medlem: Not 5. Vad är förvaltningsarvode övriga?

Svar från ordföranden: Arvode till Infometric, den firma som läser av elen.

Fråga från medlem: Not 14. Man tagit ut 1,1 miljon enl. stämmobeslut. Vad har de pengarna använts till?

HA
a

Svar från kassören: Föreningen är skyldig att anvisa medel till fonden för yttre underhåll. Det är en teknisk bokföringsregel. Kassören ber att få återkomma till medlemmarna med en närmare förklaring till posten inom 14 dagar.

Stämman godkänner den ekonomiska redovisningen.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Stämman godkänner revisorernas berättelse.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att disponera resultatet enl. revisorernas förslag.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet.

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman förlänger gällande arvoden till kommande verksamhetsår.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman godkänner styrelsens förslag till de två suppleanterna: Calle Svedros och Maria Kaneteg.

Stämman väljer de föreslagna kandidaterna.

MA P
e

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar att välja Tomas Randér, Retora revision & rådgivning.

16. Val av valberedning

Laila Gräslund och Balint Gabulya föreslagna.

Stämman väljer de föreslagna kandidaterna.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor, av föreningsmedlem anmält ärende samt motion från medlemmar

Styrelsens förslag 1) Byte av fönster

Ordföranden redogör för skillnad mellan fönsterbyte och renovering.

Fråga från medlem: Är det kärnvirke i fönstren?

Svar från ordföranden: Nej!

Fråga från medlem: Är den avgiftshöjning med 14% som kommer ske vid årsskiftet beräknad ovanpå den höjning som sker 1 juli?

Svar från ordföranden: Ja.

Fråga från medlem: Hur har offerterna tagits in.

Svar från ordföranden: Tre offerter på fönsterbyte har kommit in. Endast fönsterbyte har offererats. Inga offerter har tagits in på renovering.

Stämman beslutar att byta fönster.

AA
a

Proposition:

Förslag från styrelsen: Stadgeändring. Ändring av överlåtelseavgift från 2,5% till 3,5% samt ändring av pantsättningsavgift från 1% till 1,5% av gällande prisbasbelopp enl. 9§ i föreningens stadgar.

Stämman beslutar att anta styrelsens förslag.

Motioner från medlemmar:

1) Motion ang. tvättstugotider.

Stämman beslutar att bifalla motionen.

2) Marknadsanpassning av parkeringsavgifter och köhantering.

Göran gavs möjlighet att kommentera motionen
Motionären fick möjlighet att kommentera motionen.

Stämman beslutar att avslå motionen.

3) Debitering av enskild elförbrukning i lägenhet och garage.

Motionären anser att föreningen schablondebiterar el till medlemmarna.

Svar från ordföranden: Ja föreningen höjer debiteringen av elen till medlemmarna schablonmässigt efter de nya högre elpriserna. Från 1 januari 2023 har föreningen tecknat avtal om fast elpris. Därefter kommer debiteringen inte att vara schablonbaserad. Det ska påpekas att 80 % av elkostnaderna avser uppvärmning av fastigheterna och varmvatten som inte debiteras enskilda medlemmar utan föreningen i sin helhet.

Stämman avslår motionen

AA
a

- 4) Digitalisering av intern kommunikation och skapande av grupp för Torpedbåten2:s medlemmar.

Stämman bifaller motionen.

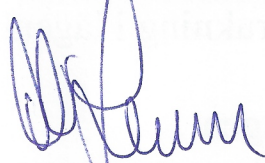
- 5) Särskild granskning av föreningens förvaltning mha av Bolagsverket avseende åren 2020-2021.


Stämman avslår motionen.


18. Föreningsstämmans avslutande.

Stämman avslutades kl.20.50


Lars-Åke Henriksson
Stämмоordförande


Mikael Jensen
Justerare


Annika Puide
Protokollförare


Lars Norén
Justerare