

Protokoll från föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Torpedbåten 2 den 26 april 2012

Dagordning

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av ordförande i föreningen, Åsa Bäärnhelm.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av stämмоordförande

Bengt Nygren valdes till stämмоordförande.

4. Anmälan av stämमорordförandens val av protokollförare

Annika Puide valdes till protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Roland Lindholm och Tommy Italiener valdes till justeringsmän och rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman godkände.

7. Fastställande av röstlängd

27 medlemmar var närvarande. För 3 medlemmar hade fullmakter erhållits.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande gav ordet fritt. De närvarande medlemmarna konfirmerade årsredovisningens sammanställande.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Inga synpunkter gavs av de närvarande. Stämman godkände revisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Inga synpunkter gavs av de närvarande. Stämman godkände resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Ordföranden sammanfattade styrelsens förslag till resultatdisposition. Stämman godkände resultatdispositionen.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

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

Förslaget var oförändrat från föregående år. Stämman godkände förslaget.

14. Fastställande av budget 2012

Stämman godkände styrelsens budgetförslag.

15. Fråga om styrelsens behörighet att som beslutande organ för ianspråkstagande och reservering av yttre reparationsfondens medel

Stämman bemyndigade styrelsen att ta medel från fonden i anspråk.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen har bestått av Karolina Stenqvist och Anita Holmberg. Valberedningens förslag till ny styrelse: Ordinarie ledamöter: Åsa Bäärnhjelm, sittande, Hanne Warnander, sittande, Annika Puide, sittande, Lotta Fryklund, ny, Göran Wängelin, ny. Suppleanter: Agneta Eriksson, sittande, Håkan Österberg, ny. Stämman godkände enhälligt valberedningens förslag till styrelseledamöter.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman valde sittande revisorerna: Ove Ohlsson och Johan Pharmansson i enlighet med styrelsens förslag.

18. Val av valberedning

Stämman valde Anita Holmberg och Erik Källström i enlighet med styrelsens förslag.

19. Val av nya föreningsstadgar samt tillhörande trivsel- och ordningsregler

Ordföranden påpekade att ett tryckfel smugit sig in i 8 § i texten till de nya stadgarna vilket klargjordes. Stämman godkände förslaget till nya föreningsstadgar samt tillhörande trivsel- och ordningsregler, vilka även godkänts av den tidigare extra stämman som hölls den 20 mars 2012. Stämman godkände de nya stadgarna med 27 röster.

20. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

- a. Motion från Lena Pelagalli ang. sänkning av varmvattnet med några grader. Den ekonomiska vinsten blir minimal enl ordföranden. Roland Lindholm påpekade att varmvattnet måste hålla en temperatur över 55 grader för att motverka förekomsten av legionellabakterier. Ordföranden meddelade att föreningen följer Boverkets rekommendationer om varmvattentemperatur.

Stämman är beslutade att inte sänka varmvattentemperaturen.

- b. Motion från Eva Strid ang omgivningen av våra hus mm. Ordföranden informerade att frågan också diskuterats i styrelsen. En trädgårdsgrupp har funnits tidigare och gjorde fina insatser, men det räcker inte. Underhållsplanen som utarbetats i samråd med vår tekniska förvaltare Fss, ska uppdateras och trädgårdsskötseln ska få större betydelse. Ny upphandling med ny trädgårdsmästare ska förhoppningsvis vara klar och tillämpas fr.o.m. den 1 juni. Förslag till förbättringar från medlemmarna välkomnas. Ordföranden frågade om stämman kunde nöja sig med den redogörelsen tills vidare.

Stämman instämde.

- c. Motion från styrelsen ang. timarvode för visst styrelsearbete.

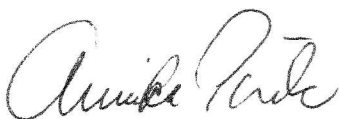
Saken diskuterades och det klargjordes att detta arvode avsåg ersättning utöver de tidigare beslutade fasta arvoden för styrelsearbete.

Stämmordföranden föreslog ett genomförande av förslaget under det kommande året fram till nästa årsstämma samt att alla timarvoden skulle bokföras och redovisas inför nästa årsstämma. Stämman kan då utvärdera utfallet och vid behov fatta ett nytt beslut om fortsatt timarvodering på årsstämman 2013.

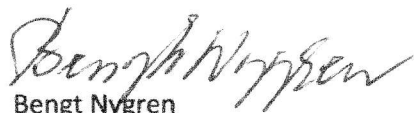
Stämman godkände ordförandens förslag.

21. Stämmans avslutande

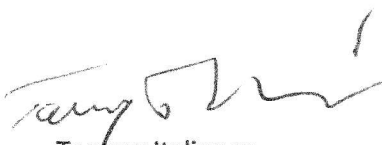
Ordföranden förklarade stämman avslutad kl 19.45.



Annika Puide
Protokollförare



Bengt Nygren
Ordförande



Tommy Italiener
Justeringsman



Roland Lindholm
Justeringsman

