

Protokoll från föreningsstämma

Torsdagen den 27 april 2017. Föreningslokalen Eskadervägen 42, KV

1. Stämmans öppnande
Ordföranden Göran Wängelin hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Val av stämмоordförande.
Bengt Nygren vald som stämмоordförande.
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.
Annika Puide vald.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Ragnhild Efverström och Magnus Benzein valda.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Ja.
7. Fastställande av röstlängd.
Medlemmar närvarande och röstberättigade 31st.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
Förvaltningsberättelsen 2016 som redovisats skriftligt behövde ej läsas upp.
Synpunkter eller frågor rörande årsredovisningen: Firman som besiktigat badrum i föreningen heter Avloppsteknik AB (s.5 i årsberättelsen). Fråga rörande föreningens skuld /m2 bostadsrättsyta redovisas under nyckeltal, (s.7 under Flerårsöversikt.)
9. Föredragning av revisorernas berättelse.
Ordföranden informerade om att revisorernas berättelser har utökats pga EU-bestämmelser som innebär att revisorn i detalj måste beskriva sina skyldigheter.

Stämman godkände revisionsberättelsen för det gångna året.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

Balansräkningen frågor: "Klientmedel" samt posten "Inkassering av avgift/hyra" definierades. Vidare diskuterades skillnaden mellan entreprenad och beställning.

Stämman godkände resultat- och balansräkningen.
11. Beslut om resultatdisposition.

Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för arbetet under 2016.
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår. Inga höjningar föreslås.

Föreslagna arvoden godkändes av stämman.
14. Fastställande av budget 2017.

Skillnader mellan 2016 års och 2017 års budget kommenterades. Byte av koppling mellan kommunalt och föreningens vatten till hus 36-38 fick skjutas till 2017 års budget. Likaså planen att låta bygga cykelställ utomhus.

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

Stämman godkände styrelsens behörighet att bestämma över och ta reparationsfondens medel i anspråk.
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Avgående ledamöter: Åsa Bäärnhjelm, Margaretha Lindqvist och Carl Wesslén.

Nya styrelsen: Göran Wängelin, Annika Puide, Igors Skavlevs, Annika Niklasson och Ulf Sundberg föreslås som ordinarie ledamöter. Håkan Österberg och Lars Norén föreslås som suppleanter.

Stämman beslutade att välja föreslagna ledamöter till styrelsen.

17. Val av revisorer oh revisorssuppleanter:

Förslag från styrelsen att fortsätta anlita revisionsfirman BDO och avgående revisor Olle Olssons efterträdare.

Stämman godkände förslaget.

18. Val av valberedning

Föreslagna: Åsa Bäärnhelm, sammankallande.

Stämman godkände förslaget.

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

Förslag från styrelsen: Uppdatering av föreningens stadgar med anledning av ändringar i lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen.

Förslaget att uppdatera stadgarna i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen godkändes av stämman. Förslaget kommer att hänvisas till ytterligare en årsstämma.

20. Stämmans avslutande.

21. Övriga frågor

Fönsterrenovering, ansvarsfördelning mellan förening och medlem avseende fönster, byte av brevinkast samt brandskydd togs upp till diskussion. Fönsterrenovering ligger flera år framåt i tiden. Brevinkasten och portregistren kommer att åtgärdas under 2017. Beträffande brandskydd ska varje lägenhet vara utrustad med brandvarnare. Ev. evakuering ska ske via brandtrappa. Övriga frågor hänvisades till MSB s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida.

Bengt Nygren
Stämmoderförande

Ragnhild Efverström
Justerare

Mattias Benzein
Justerare

Annika Puide
Protokollförare