

Protokoll från föreningsstämma

Torsdagen den 25 april 2019 kl. 18.30. Föreningslokalen Eskadervägen 42, KV

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Val av stämмоordförande.
Gunnar Ljunggren vald som stämмоordförande.
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.
Annika Puide anmäld som protokollförare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Åsa Bäärnhelm och Tommy Italiener valda.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Ja.
7. Fastställande av röstlängd.
28 medlemmar närvarande och röstberättigade.
Fullmakt för Britt Inger Gambo, Roland Lindholm och Margareta Lindqvist.
Sammanlagt 31 röstberättigade.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Styrelseordföranden Göran Wängelin redogjorde kort för byggnationer av cykelstall och förråd under 2018.

Stämmans ordförande gick igenom sida för sida av årsredovisningen.

Fråga från medlem: Förra året stod fönsterbyte som en åtgärd under 2020. Nu är den punkten borttagen. Varför?

Göran Wängelin svarade att vi följer vår underhållsplan och håller för troligt att fönsterbyte kan skjutas upp något eftersom de som helhet är i ganska gott skick och har renoverats för inte alltför länge sedan. Dessutom innebär ett fönsterbyte ett stort arbete som även innefattar fasadarbete mm och som kommer att kosta mycket.

Fråga från medlem: Min balkong är i dåligt skick. Är det föreningens ansvar eller medlemmens. Göran Wängelin svarade att det är föreningens ansvar.

Stämmans ordförande föreslog att frågor från medlemmarna kunde vänta till "övriga frågor" nedan.

Kassören Igors Scavlevs kommenterade resultatredovisningen. Föreningen ligger över budget för tredje året i rad. Underhållskostnaderna ligger något över 2017. Likaså reparationerna. Under åren 2016-2018 har styrelsen fokuserat på amorteringar av våra lån som togs i samband med stamrenoveringen 2011-2012.

Stämmans ordförande frågade om vi kunde lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna. Stämman biföll.

9. Föredragning av revisorernas berättelse.
Stämman godkände revisionsberättelsen för det gångna året.
Läggs till handlingarna.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Stämman fastställde 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 2018. Enhälligt beslut!
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår. Nytt förslag om arvodesstorlek.

Stämmans ordförande påpekade att föreningens arvoden till styrelseledamöterna är ovanligt låga.

Styrelsens proposition (i årsredovisningen benämnd "motion") innefattade enbart en höjning av kassörens arvode, men styrelsen föreslår stämman att besluta om en höjning av flera av ledamöternas fasta arvoden från totalt 59 000 till 77 000 kr. Timdebitering och mötesarvodet föreslås däremot vara oförändrade sedan föregående år.

Revisorn arvoderas enligt löpande räkning.

Stämman gav sitt bifall till ökade arvoden till styrelseledamöterna samt arvode enl. löpande räkning till revisorn.

14. Fastställande av budget 2019.

Stämmans ordförande påpekade ovanligheten i att en styrelse presenterar hela sin budget vid en stämma, vilket innebär en stor öppenhet inför föreningens medlemmar.

Budgeten för 2019 är beräknad till 6 801 000 kronor.

Göran Wängelin informerade om fördröjningen av den sedan länge planerade renoveringen av anslutningen av kommunalt vatten till fastigheten vid port 36. Den kommer att ske under 2019 och den kommer att medföra en stor kostnad.

Stämman godkände budgetförslaget.

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

Stämmans ordförande meddelade att denna punkt redan behandlats inom ramen för budgeten, p. 14 och därför inte behöver ett särskilt beslut. Men ställde ändå frågan till stämman.

Stämman godkände styrelsens behörighet att bestämma över och ta reparationsfondens medel i anspråk.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningens förslag är att fyra av de nu sittande ledamöterna: Göran Wängelin, Lars Norén, Annika Puide och Igors Scavlevs föreslås sitta kvar som ordinarie ledamöter under 2019.

Nya föreslagna ledamöter är: Johannes Hjort som ordinarie ledamot. Laila Gräslund och Carl Svedros som suppleanter.

Stämman godkände de föreslagna ordinarie styrelseledamöterna och suppleanterna.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter:

Förslag från styrelsen att fortsättningsvis anlita revisionsfirman: Retora revision och rådgivning AB. Ägaren heter Tomas Rander.

Stämman godkände förslaget att fortsättningsvis engagera Retora AB.

18. Val av valberedning

Föreslag: Inga. Stämman beslutade att överlåta till styrelsen att föreslå en valberedning.

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. Förslag från styrelsen. "Gemensam el" enligt information föregående stämma, samt motion från medlemmar.

Göran Wängelin informerade: Den fasta elavgiften tas bort från medlemmarna och hamnar hos föreningens gemensamma fasta elkostnader. Medlemmar får i framtiden endast betala för förbrukad el.

Fråga från medlem: Kommer skatten som nu helt lagts på den fasta avgiften då att betalas av medlemmarna? Svaret var att så blir troligen fallet.

Stämman godkände förslaget om gemensam el samt propositionen.

Motion från medlem angående en kartläggning av radiatorernas funktion i samtliga lägenheter.

Göran Wängelin informerade att frågan har varit uppe till diskussion med Redab som kände till den här typen av problem. Ventilerna i källaren rörs aldrig och beckar igen och behöver motioneras. Vi kommer att lägga upp en plan för att gå igenom stam för stam och se om vi kan motionera de här ventilerna.

20. Stämmans avslutande
Stämman avslutades kl. 20.05
21. Övriga frågor
Stämmans ordförande påpekade att denna punkt inte ingår i stämman och att den därför bör läggas som bilaga till stämmoprotokollet.

Gunnar Ljungholm
Stämмоordförande

Annika Puide
Protokollförare

Åsa Bäärnhelm
Justerare

Tommy Italiener
Justerare

Övriga frågor vid årsstämman 2019

Problem med TV antenn i port 40. Inte heller radio kopplad till uttag fungerar. Göran Wängelin har samma erfarenhet med radiouttaget som aldrig har fungerat väl. *Vi kan ta hit en TV-reparatör som får göra felsökning.*

Fläktarna från TB1 låter störande högt.
Vi anmäler till Redab.

Finns planer på att installera laddstolpar till elbil. Göran svarar att vi inte har kablage tillräckligt för att kunna ladda elbilar effektivt. *Men föreningen kommer att undersöka saken framöver.*

Medlemmar frågar efter resultatet från OVK. Göran svarar att vi har haft problem med entreprenören som tycks ha svårt med planeringen. Antalet lägenheter som behöver återbesökas har varierat och aviseringarna har inte fungerat. I dagsläget återstår 23 lägenheter som måste återbesökas. I åtta lägenheter har allvarliga fel upptäckts och dessa lägenheter har aviserats. Återbesök kommer att ske i mitten av maj.

Brandluckorna i trappen (port 36) står öppna. Det tycks röra sig om luckor till en stigaledning, dvs en vattenledning bakom luckorna dit brandförsvaret kan ansluta. De bör nog vara låsta. *Göran tar kontakt med Redab.*

Tilluftsventilationen - hur funkar den? Göran förklarar hur man öppnar och stänger ventilationsdonen.

Fler medlemmar tar upp problem med illa fungerande element. *Göran tar kontakt med Redab.*

En medlem har problem med ett fönster som inte går att öppna. Rekommenderades att ta kontakt med Redab och informerades om att detta problem ingår i medlemmarnas ansvar – inte föreningens.

Fråga om man måste man anlita någon av dem som utförde vår stamreovering när man renoverar sitt badrum. Nej man kan anlita vilken firma som helst som har certifikat på "Säkert vatten".

Information om gemensam städdag den 4 maj kl. 10-12.

Samling vid föreningens lokal, Eskaderv. 42 KV.

Någon form av förtäring kommer att bjudas. Lars Norén är städchef.

Göran Wängelin
Ordförande

Annika Puide
Protokollförare

Åsa Bäärnhelm
Justerare

Tommy Italiener
Justerare