

# Protokoll från föreningsstämma

Torsdagen den 26 april 2018 kl. 18.30. Föreningslokalen Eskadervägen 42, KV

En inledande presentation av "Gemensam EI" gjordes av Mikael Kleimert, Cewe instrument. Presentationen avsåg en abonnemangsform där kostnaderna för eldistributionen sammanförs under ett tak och betalas av föreningen. Endast själva förbrukningen betalas av de enskilda medlemmarna. Såväl kostnaderna för distribution som elförbrukningen kan genom "stordrift" sänkas rejält.

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.
3. Val av stämмоordförande.  
Göran Haner vald som stämмоordförande.
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.  
Annika Puide vald.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.  
Magnus Benzein och Eva Sjögren valda.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.  
Ja.
7. Fastställande av röstlängd.  
33 medlemmar närvarande och röstberättigade 33 st.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.  
Förvaltningsberättelsen 2017 som redovisats skriftligt behövde ej läsas upp.  
Föreningens ordföranden redogjorde för resultaträkningen. Vinsten är större än tidigare år därför att färre skador uppstått och för att lån omförhandlats till lägre räntor.  
Fråga från medlem ang. amorteringar. "Kommer föreningen fortsätta att amortera lånen?" Föreningens ordföranden svarade att lånen kommer att amorteras löpande så länge det är möjligt.  
Balansräkningen kommenterades vidare av föreningens ordföranden.  
Stämman godkände årsredovisningen
9. Föredragning av revisorernas berättelse.  
Stämman godkände revisionsberättelsen för det gångna året.
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 2017.

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.  
Arvodena förblir oförändrade under 2018.  
Stämman uttryckte sitt gillande.
14. Fastställande av budget 2018.  
Budgeten för 2018 är beräknad till 6 771 000 kronor.  
Stämman godkände budgetförslaget.
15. Fråga om styrelsens behörighet att som beslutande organ för ianspråktagande 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.  
Samtliga nu sittande ledamöter föreslås sitta kvar under 2018.  
Stämman godkände styrelseledamöterna och suppleanter.

Styrelsen består av: Ordinarie medlemmar: Göran Wängelin, Ulf Sundberg, Igors Scavlevs, Annika Puide och Annika Niklasson. Suppleanter: Håkan Österberg och Lars Norén.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter:  
Förslag från styrelsen att anlita en ny revisionsfirma: Retora revision och rådgivning AB. Ägaren heter Tomas Rander. Företaget kan även ordna en revisorssuppleant.  
Stämman godkände förslaget att engagera Retora AB.
18. Val av valberedning  
Föreslagna: Åsa Bäärnhjelm och Bodil Israelsson. Åsa Bäärnhjelm sammankallande. Stämman godkände de föreslagna.
19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. Förslag från styrelsen. Uppdatering av stadgar för Brf Torpedbåten nr 2 med anledning av ändringar i Lagen om ekonomiska föreningar och Bostadsrättslagen. Stämman godkände motionen.

Margaretha Lindqvist har motionerat om förändrade tider då reparationer får utföras. En ledamot föreslår att man i motionstexten stryker "i lägenheten" så att det även blir otillåtet att bullra utanför själva lägenheterna under de angivna tiderna. Motionen bifölls.

Mikael Jensen har motionerat om asfaltering av parkeringsytor. Detta ligger redan i 2018-års budget.

Magnus Benzein har motionerat om 1) att ett antal gästparkeringar utöver de förhyrda anläggs 2) att möjligheten att installera elbilsaddare undersöks 3) att öppnare till flerbilsgaragen installeras så att man kan öppna garageportarna utifrån med t.ex. fjärrkontroll utan att först behöva gå in i garaget.

Styrelsen föreslår att vi anlägger två gästparkeringsplatser på baksidan mellan huskropparna samt två platser på motsvarande sida av husens framsida. Betr. laddningsstationer för elbilar svarade ordföranden att inga sådana installationer f.n.

planeras och att installationer i så fall måste föregås av en utredning av våra elkablars kapacitet. Frågan får tas upp då efterfrågan på laddningsstationer för elbilar i föreningen uppstår  
Förslaget att installera öppning av garageportarna utifrån avslogs av stämman.

20. Stämmans avslutande

21. Övriga frågor

Medlem frågar ang. inglasning av balkonger. Föreningen godkänner f.n. inte någon inglasning. Inglasning kräver byggnadstillstånd som endast kan sökas av föreningen.

Fråga från medlem ang. renovering av fönster som finns i föreningens underhållsplan och beräknas kunna ske inom en period av 6-8 år. Medlemmen vill utreda möjligheten att renovera fönstren i stället för att byta fönstren helt och hållet. Föreningens ordföranden påpekar att det finns starka skäl att byta ut fönstren helt av energiskäl. Föreningen har dessutom renoverat fönstren tidigare.

Önskan från medlem att socklarna till husen målas? Föreningens ordföranden anför att det först krävs en dräneringsyta intill huskropparna innan det är någon idé att måla.

Fråga från medlem om man bör passa på att dra om elen i den egna lägenheten i samband med en ev. elomläggning (enl. den presentation som inledde stämman). Elen i lägenheten är medlemmarnas eget ansvar. Om en extra föreningsstämma bestämmer att vi ska satsa på gemensam el så kommer föreningen i samband med detta även att byta elstigarna. Det kan vara lämpligt för medlemmarna att passa på att dra om elen i lägenheterna men det måste bli ett individuellt beslut.

Information om gemensam städdag den 5 maj. Lars Norén är städchef.

Mötet avslutades kl. 21.15.

Göran Haner  
Stämmordförande

Eva Sjögren  
Justerare

Magnus Benzein  
Justerare

Annika Puide  
Protokollförare