

Protokoll från föreningsstämma

Onsdagen den 27 april 2016 kl. 18.30. Föreningslokalen Eskadervägen 42, KV

1. Stämmans öppnande
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.
Peder Westerlund och Berith Viklund.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Ja.
7. Fastställande av röstlängd.
Medlemmar närvarande och röstberättigade 27 st.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
Förvaltningsberättelsen 2015 som redovisats skriftligt behövde ej läsas upp.

Philip Lindner gjorde en genomgång av den ekonomiska redovisningen.

Fråga från medlem: Vilka aktiveringsprinciper har vi? Var går gränsen mellan investeringar och löpande kostnader? Philip Lindner svarade att det beror på typ av arbete snarare än belopp. SBC, vår ekonomiska förvaltare, ger oss råd om hur olika arbeten ska bokföras. Göran Wängelin påpekade att föreningen har en underhållsplan som följs och uppdateras regelbundet i samråd med vår tekniska förvaltare, Storholmen.

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 2015.

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår. Nytt förslag om arvodesstorlek till suppleanter.

Fråga från medlem: Hur stor är den föreslagna höjningen? Vad föranleder en höjning? Göran Wängelin förklarade att suppleanterna har en nästan lika stor arbetsbörda som ordinarie ledamöter och delar arbetet med jourveckor på lika villkor. De borde därför ha ett arvode som närmar sig de ordinarie ledamöternas.

De föreslagna ökade arvoden till suppleanter godkändes av stämman.

14. Fastställande av budget 2016.
Budgeten för 2016 är beräknad till 6 251 064 kronor.
Stämman godkände budgetförslaget.

Fråga från medlem: Har vi hittat en ny hyresgäst till lokalen i 36:an? Göran Wängelin svarade att vi hade fått en annan hyresgäst, ett byggföretag som hyr lokalen som kontor.

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 ledamot: Philip Lindner.

Nya styrelsen: Göran Wängelin, Åsa Bäärnhielm, Margaretha Lindqvist, Annika Puide och Igors Skavlevs föreslås som ordinarie ledamöter. Håkan Österberg och Carl Wesslén föreslås som suppleanter.

Stämman beslutade att välja föreslagna ledamöter till styrelsen.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter:
Förslag från styrelsen att fortsätta anlita revisionsfirman BDO.
Stämman godkände förslaget.

18. Val av valberedning
Föreslagna: Annika Niklasson, sammankallande samt Berith Viklund.
Stämman godkände de föreslagna.

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

Motion från styrelsen: Ändring av föreningens stadgar för att tillåta avgifter för andrahandsuthyrningar.

Fråga från medlem: Vad grundar sig förslaget på? I motionen anförs att uthyrande medlem inte finns tillgänglig att delta i föreningens skötsel, men det tycks i stället vara ett merarbete som varje andrahandsuthyrning medför.

Göran Wängelin svarade att bägge dessa orsaker ligger bakom förslaget samt att föreningen avser att ta ut en kostnad på 2 procent av prisbasbeloppet för varje påbörjad andrahandsuthyrning, f.n. knappt 900 kronor.

Motionen och förslaget att ändra stadgarna för att tillåta föreningen att ta ut en avgift vid andrahandsupplåtelse godkändes av stämman.

- 20 Motion från medlem att bygga fler förråd. Styrelsen anser den redan besvarad genom den påbörjade processen i gamla verkstaden och vidhängande garage. Göran Wängelin förklarade utbyggnaden hittills givit 23 nya förråd. Cykelställen i källaren kommer också att byggas om till förråd och ge ytterligare ca 25. Ändå kommer det att saknas ett tjugotal förråd för att alla lägenheter ska ha tillgång till varsitt.

Cyklarna, ca 100 stycken, flyttas ut ur källaren till cykelställ som placeras såväl på framsidan som baksidan av de två huskropparna. Styrelsen jämför nu olika typer av cykelställ på marknaden och kommer att begära bygglov så snart beslut fattats.

Motionsställaren menade att det vore möjligt att bygga cykelförråd i några av de enskilda garagen i stället för cykelställ utomhus. Vidare önskade medlemmen att de enskilda garagen kunde byggas om till förråd, så att varje lägenhet hade tillgång till ett eget förråd.

21. Ordet är fritt.

Fråga: De gamla soprummen hur används dem? Svar: Tre hyrs ut.

Påpekanden: Putsen utanför 38:an är trasig.

Vid entrén på övre garaget har putsen rasat på insidan.

Källarna och cykelutrymmen samt de stora garagen behöver städas.

Entrédörren i 36:ans källarplan sitter lös. Hela ramen är lös.

Göran Wängelin svarade att styrelsen kommer att se till att dessa fel åtgärdas.

Påpekande: På slänten vid nya trappan växer gräset gles och en växt har vissnat.

Åsa Bäärnhelm svarade att nya växter har inköpts. Vidare informerades om de nya soffor som ska ställas ut på avsatsen när våren väl kommit.

Påpekande: Dörren på K-planet i nr 40 går väldigt trögt och utgör förmodligen en fara om det blir brand.

Göran Wängelin svarade att föreningen kommer fortlöpande att installera dörrstängare till samtliga branddörrar i fastigheterna

Frågan om fönsterbyte togs återigen upp. Några medlemmar klagar över otäta fönster och altandörrar.

Göran Wängelin påminde att alla medlemmar själva har ansvar för visst underhåll av sina fönster och balkongdörrar samt att generellt fönsterbyte i fastigheten ligger ca 8 år fram i tiden enligt föreningens underhållsplan.

22. Stämmans avslutande.

Stämman avslutades kl. 19.30

Bengt Nygren

Ordförande

Berith Viklund

Justerare

Peder Westerlund

Justerare

Annika Puide
Sekreterare