

Protokoll från föreningsstämma

Torsdagen den 25 april 2013

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.
Laila Gräslund och Peder Westerlund valda.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Ja.
7. Fastställande av röstlängd.
29 medlemmar närvarande och röstberättigade.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
Förvaltningsberättelsen 2012 som redovisats skriftligt behövde ej läsas upp.
Påpekande från medlem: På klientmedelskontot fanns enligt redovisningen vid årsskiftet 2,6 miljoner kronor, vilka bör flyttas till konto med högre ränta.
9. Föredragning av revisorernas berättelse.
Stämman godkände revisionsberättelsen för det gångna året.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Fråga från medlem: Vem har insyn i bokföringen. Svar en auktoriserad revisionsbyrå. Resultaträkningen i övrigt inga synpunkter.
Balansräkningen inga synpunkter. Stämman godkände resultat- och balansräkningen.
11. Beslut om resultatdisposition.
Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition.

Fråga från medlem: Varifrån kommer det tidigare underskottet. Svar från tidigare ordföranden: Underskottet uppstod 2003 efter omläggning av tak och fasad. Installation av bergvärme och ny värmepump nämndes även.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Stämman godkände styrelsens arbete under 2012.
13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår. Fråga från medlem: Vad innebär dessa arvoden? Ordföranden redogjorde för arvoden knutna till ledamöternas arbetsroll i styrelsen.
Arvoden godkändes.
14. Fastställande av budget 2013.
Budget för 2013 är beräknad till 382 400. Fråga från medlem: Vari består skillnaden mellan de 125 000 kronor som budgeterats för arvoden och de 56 000 som utgör förslag till arvoden. Ordförandens svar: Skillnaden utgörs av de extra utbetalningar för arbetade timmar som ledamöter utför vid speciella uppdrag utöver styrelsearbetet.
Stämman godkände budgetförslaget.
15. Fråga om styrelsens behörighet att som beslutande organ för ianspråkstagande och reservering av yttre reparationsfondens medel.

Förslag från Roland Lindholm (som gjort bokslut och beräknat budgeten): Fortsatt renovering av lokal och tvättstugor utgör underlag för ianspråkstagande av fonden för reparation under kommande år. Stämman gav även styrelsen mandat att använda andra nödvändiga åtgärder under året som underlag för ianspråkstagande av fonden under kommande år.

Under år 2013 planeras renovering av portar, ny hiss i 36:an samt renovering tvättstugor. Planer finns även för att ändra källarlocalerna så att fler förråd kan byggas och cykelförråd flyttas ut till gamla pumphuset.
Stämman godkände förslaget. Stämman gav styrelsen mandat att använda reparationsfonden för nödvändiga åtgärder under året.
16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Avgående Hanne Warnander, Lotta Fryklund, Agneta Eriksson.

Nya styrelsen: Göran Wängelin, Åsa Bäärnhelm, Annika Puide, Marcus Olsson och Matti Lukkarinen, samtliga ordinarie ledamöter. Håkan Österberg och Ulla Reinius suppleanter. Förslag till ordförande: Göran Wängelin. Stämman beslutade att välja föreslagna ledamöter till styrelsen.

17. Val av revisorer oh revisorssuppleanter:
Föreslagna: Ove Olsson, BDO, ordinarie samt Johan Phalmansson, suppleant.
Stämman valde de föreslagna revisorerna.
18. Val av valberedning
Föreslagna: Anita Holmberg, sammankallande samt Annika Niklasson. Stämman valde de föreslagna.
19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
Motion: "Återvinning, en fråga om ansvar för miljön och ett hållbart samhälle".
Stämman godkände motionen.
20. Ordet är fritt.
Fråga från medlem: Om gränsen mellan medlemmens och föreningens ansvar. När gjordes reparationer av fönstren senast? 2004 gjordes vissa reparationer i samband med fasanreovering. Medlem hänvisas till FSS som kan informera om ansvarsfördelningen.

Fråga från medlem: Kommer föreningen att installera 3-fas el? Ordföranden svarade att elreoveringen kommer att ingå i en långsiktig underhållsplan som kommer att upprättas under året. Specifika frågor om el kan ställas till FSS som har kunskap om elförsörjningen i fastigheterna. En medlem informerade att han själv låtit dra in 3-fas till en rimlig kostnad.

Fråga från medlem om föreningen planerar en avgiftshöjning nu. Ordföranden meddelade att alla beslut om avgiftsförändringar beslutas i slutet av året.
21. Stämmans avslutande.

Annika Puide
Sekreterare

Laila Gräslund
Justerare

Peder Westerlund
Justerare