

# Protokoll från föreningsstämma

Torsdagen den 23 april 2015. 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.  
Tommy Italiener och Eva Sjögren valda.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.  
Ja.
7. Fastställande av röstlängd.  
Medlemmar närvarande och röstberättigade 30 st.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.  
Förvaltningsberättelsen 2014 som redovisats skriftligt behövde ej läsas upp.

Tillägg från Philip Lindner: Årets redovisning visar ett minus på 138 000 kr. Skälen till detta är två stora missöden som drabbat föreningen. Vattenskadan utanför port 40 och byte av bägge varmvattenpumparna. Bytet av förvaltare vid samma tidpunkt som den stora vattenläckan ledde till att identifiering av läckaget, reparation och återställandet av marken blev extra besvärliga och tog onödigt lång tid. Vattenskadan låg utanför det område som vår försäkring täcker varför vi inte fick någon ersättning den vägen. Garantitiden för bägge kompressorerna hade just gått ut när de upphörde att fungera. Men här gick försäkringsbolaget in och ersatte inköp av nya kompressorer.

Fråga från medlem: Har föreningen hela ansvaret för anslutning av kommunalt vatten in till husen? Svar: Ja försäkringen täcker endast området fram till anslutningspunkten vid tomtgränsen.

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.

Balansräkningen inga synpunkter. Stämman godkände resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition.

Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition.

En medlem påpekade att en differens på 1 krona förmodligen berodde på ett avrundningsfel.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för arbetet under 2014.

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Oförändrade arvoden godkändes av stämman.

14. Fastställande av budget 2015.

Stämman godkände budgetförslaget.

Fråga från medlemmar: Planeras reovering av fönstren under nästa år?

Kommer hela fönstretpartierna att bytas? Ordföranden förklarade att föreningens ekonomi inte tillåter någon reovering av fönstren under kommande år. Däremot kommer en expert att anlitas för att utreda vilka reparationer som bör göras och vilka kostnader vi kan förvänta oss. Men inte heller anlitage av fönsterexpert kommer att ske under det närmast kommande budgetåret.

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: Marcus Olsson och Berith Viklund.

Nya styrelsen: Göran Wängelin, Åsa Bäärnhelm, Philip Lindner, Annika Puide och Igor Skavlevs föreslås som ordinarie ledamöter. Håkan Österberg och Margareta Lindkvist 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. Motionen föranledde ett flertal frågor då den saknades i den tryckta verksamhetsberättelsen. Den kunde då visas på en stormonitor.

Motionen och förslaget att ändra stadgarna för att tillåta föreningen att ta ut en avgift vid andrahandsupplåtelse godkändes av en dryg majoritet av stämman. Förslaget kommer att hänvisas till ytterligare en årsstämma där kravet är en majoritet på 75 procents bifall för förslaget för att det ska kunna bli giltigt. Motionen kommer därför åter att föreläggas nästa årsstämma.

Fråga från medlem: Hur ser behovet ut? Hur mycket administration medför andrahandsuthyrningar? Svar: Det finns ännu inga konkreta uppgifter om kostnaderna för administration, men förutom själva administrationen innebär

andrahandsuthyrningar att medlemmarna inte finns tillgängliga att delta i föreningens arbete eller fastighetens skötsel - en kostnad som är svår att uppskatta.

20. Stämmans avslutande.

Bengt Nygren  
Stämмоordförande

Tommy Italiener  
Justerare

Eva Sjögren  
Justerare

Annika Puide  
Sekreterare

## Bilaga till protokoll från föreningsstämma

Torsdagen den 23 april 2015. Föreningslokalen Eskadervägen 42, KV

### Ordet är fritt.

Medlem: Fönstren i lägenheten med burspråk är helt oisolerade. Det drar kallt på vintrarna. Ytterligare medlemmar påpekade att fönstren är otäta och dragiga samt att det är svårt att stänga fönstren eftersom den del som håller ihop rutorna ofta är utsliten. Vem ansvarar för att fönstren repareras?

Svar: Av dagens stadgar framgår det hur ansvarsfördelningen mellan medlem och förening ser ut. Isoleringen är t. ex. medlemmens ansvar. Men om man är osäker kan man kontakta förvaltaren för att få hjälp att avgöra vilka åtgärder som medlemmen själv måste stå för och vilka som föreningen ska ansvara för.

Cykelförrådet behöver göras om.

En medlem har påpekat att det är svårt och tungt att ta ner cyklar som hänger i taket.

Förslaget är att vi ska flytta cyklarna till det rum som finns innanför garaget som nu huserar MC. Motorcyklarna kommer att flyttas till det nedre garaget. Nuvarande cykelförrådet kommer då att kunna byggas om till förråd. Vi kommer att ta in prisuppgifter och se hur vi kan gå vidare med detta.

Ytan mellan husen

Åsnetrappan tas bort och 2 trapplöp kommer att installeras med barnvagnsramper. Ytan emellan blir en viloplats med bänkar. Vi har en skiss på hela planeringen som kommer att sättas upp i portarna. Kontrakt med firma finns. Arbetet kommer att påbörjas i augusti.

Tvättstugan i 38:an

Tvättstugan blev klar förra veckan. Det finns förslag från medlemmar att vi låta sätta upp klädstreck också. Kostnadsförslag kommer.

Källarstölder har förekommit.

Alla måste stänga dörrarna ordentligt. Vi behöver göra en översyn av portarna på baksidan. En del dörrar går inte riktigt igen utan att man drar till dem manuellt. En medlem föreslår att föreningen kan utreda behovet av stöldmärkning med DNA-märkning av saker som förvaras i förrådet.

Fråga från medlem: Är vi anslutna till fjärrvärme. Nej det finns inte i området. Vi har bergvärme och en oljepanna i reserv.