

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSTÄMMA 2014

Datum: Torsdagen den 6 november 2014, 18:30--19:45
Plats: Tallbackaskolans matsal, Kristinelundsvägen 1, Solna
Närvarande: 33 lägenheter representerade - se bilagd närvaroförteckning

1. Styrelsens ordförande, Matti Vene, förklarade mötet öppnat.
2. Utlysningen av stämman godkändes.
3. Stämman godkände föreslagen dagordning.
4. Till stämмоordförande valdes Matti Vene.
5. Till protokollförare valdes Charlotte Waller.
6. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Monika Kinch (42430) och Ulrika Södergren (46A23).
7. Stämman beslutade använda närvarolistan som röstlängd. Röstlängden fastställdes.
8. Oskar Hermansson föredrog styrelsens årsredovisning. Vid avsnittet *Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade underhållsarbeten* väcktes frågor om vilka åtgärder som planerats avseende fläktsystemet samt läckaget i 42:an. Styrelsen redogjorde för dessa.
9. Margareta Kleberg och Bengt Loell föredrog revisorernas berättelse och sammanfattade med att konstatera att föreningens ekonomi är i god balans. Mot bakgrund av vad media rapporterat om ifrågasatta avskrivningsmetoder, framhöll Kleberg också att föreningens avskrivningsprinciper är av godkänd typ.
10. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.
11. Stämman godkände resultatdispositionen i verksamhetsberättelsen.
12. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
13. Stämman fastställde att styrelsens arvodering för det kommande verksamhetsåret utgår med 1,5 x inkomstbasbeloppet 2015 exklusive sociala avgifter.
14. Beslöt att frågor avseende denna punkt behandlas under punkt 20.
15. Oskar Hermansson redogjorde för föreningens budget. Under förutsättning att inga oförutsedda större kostnader belastar ekonomin, kommer nästa verksamhetsårs resultat att vara i storleksordning som årets eller något bättre, på grund av omplacering och amortering av lån, och därmed lägre räntekostnader. Här redogjordes också för att lånen nu är bundna och att det tidigare stämmobeslutet, att föreningen skulle amortera 500 tkr årligen, inte längre är aktuellt.
Styrelsen besvarade också den återkommande frågan om stambyte. Systemet spolas och inspekteras kontinuerligt och fungerar fortfarande utan problem. Beroende på kommande inspektionsutfall fattar styrelsen beslut om vilka åtgärder som erfordras. Med förhoppning om att tekniken inom detta område skall utveckla bättre åtgärdslösningar, är målsättningen att skjuta upp en totalreovering till åtminstone början av 2020-talet.
16. Valberedningens föreslagna personer till nya styrelse- och suppleantposter presenterades. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att till den nya styrelsen välja

- Julia Hellstrand (42010), nyval 2 år, ledamot
- Susanne Torén (40B74), omval 1 år, ledamot
- Matti Vene (40B74), omval 2 år, ledamot
- Charlotte Waller ((46A44), suppleant

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja

- Bengt Loell (46B64), omval 1 år, intern revisor
- Margareta Kleberg, omval 1 år, extern revisor

17. Till ny valberedning valdes

- Janne Hazell (44630), omval 1 år
- Tommy Yström (44540), nyval 1 år

I samband med detta val föreslogs att de av valberedningen föreslagna personerna skall presenteras i förväg. Stämman beslöt att Tommy Yström tar med sig denna fråga till nästa val. Här föreslogs också att kontaktuppgifter till samtliga funktionärer och trappombud skall bifogas årsmötesprotokollet. Beslöts att så skall ske.

18. Till styrelsen har inkommit 4 motioner:

1. Björn Andersson föreslår att tillträde till hobbylokalen/verktygsförrådet skall kunna ske via det nya låssystemet. Han föreslår också att bokning av hobbylokalen inte längre skall vara nödvändigt.

Beslöts att den som vill utnyttja föreningslokalen och dess utrymmen mailar sitt intresse samt tag-nummer till info@marskalken2.se varvid styrelsen programmerar tagen så att tillträde medges via den. Utnyttjandet av dessa utrymmen är kostnadsfria.

Här informerades också om att övernattningsrummet bokas genom att ringa Ingrid Boman - all information om villkor och kostnader för detta finns på föreningens webbplats www.marskalken2.se

2. Davor Houdek föreslår att nuvarande kabel-tv-utbud skall uppdateras till digitalt, med samma kanaler som idag.

Comhem är föreningens distributör av det analoga tv-nätet. För att ta emot digital-tv erfordras att varje medlem installerar antingen en digitalbox eller en tv med inbyggd sådan. Mot denna bakgrund beslöts att avslå motionen.

3. Ulrika Södergren föreslår att lokalen i 46:ans bottenvåning iordningsställs för bordtennis.

Styrelsen informerade om att det för närvarande finns en möjlig hyresgäst (avser lagerförvarning) till delar av detta utrymme. Beslöts att stämman överlåter till styrelsen att utreda denna fråga vidare.

4. Monika Kinch, Siw Fung, Rose-Marie Yström och Tommy Yström föreslår att lokalen i 46:ans bottenvåning förses med lås för husnyckeln så att medlemmarna kan få tillgång till det biljardbord som redan finns. Andra föreslagna användningsområden är att den görs om till motionsrum - trampmaskin finns redan och loppmarknad för medlemmarna.

Beslöts att stämman överlåter även denna motions förslag till styrelsen att utreda vidare.

21. Styrelsen informerade om följande:

- Föreningens senaste informationsblad ligger på hemsidan. Det kommer inom kort att sättas upp på informationstavlor.
- På grund av dålig uppslutning tidigare år har styrelsen beslutat att ställa in årets glöggträff. Styrelsen planerar att eventuellt istället anordna t ex julgransplundring i januari. För deltagande i denna typ av föreningsevenemang kommer framgent att fordras förhandsanmälan.

22. Övriga frågor:

- Styrelsens avgående medlemmar, Hugo Johansson, suppleant, och Märta Büchler, valberedning, avtackades och stämman tackade därefter hela styrelsen för det gångna verksamhetsårets arbete.
- En medlem framförde uppfattningen att entreportarnas anvisningar till det nya låssystemet är otydliga. Styrelsen informerade om att förbättrade anvisningar är på gång.
- En medlem frågade hur man kommer in i det fall låssystemet av något skäl inte fungerar. Styrelsen informerade om att i sådant läge måste man kontakta jourhavande låssmed, alternativt - förstås - kontakta en granne. Vid strömavbrott har låssystemet 2-dygnsbakup.
- I 46 B-uppgången fungerar inte belysningen i hissknappen, i uppgång 41 flimrar ljuset i hissen till och från och i uppgång 44 är ljuset för svagt i hissen. Styrelsen informerade att denna typ av problem skall felanmälas till styrelsen (info@marskalken2.se).
- Medlemmar har uppmärksammat att de blå tidningsuppsamlingskärlen använts till soputrymme för diverse föremål. Diskuterades lämpligheten av att kärlen förvaras inlåsta i grovsoputrymmena istället. Styrelsen påpekade att föreningen inte betalar något extra för missutnyttjandet av kärlen. Stämman beslöt därför att de får stå kvar som tidigare. I nästa informationsblad skall föreningens kostnad för dessa kärl specificeras.
- Avslutningsvis efterlystes föreningens bokhylla med placering i 46:ans entre! Den har tidigare bortförts men hittats (på vinden) och återplacerades på sin plats. Nu är den försvunnen igen och uppgångarnas medlemmar saknar den!

23. Lottdragning

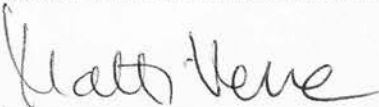
Margareta Kleberg agerade lottdragare och följande personer blev vinnare:

- Margareta Brunström och Hans Eriksson (40A73), 500 kr
- Inger Ek (40A23), 1 000 kr
- David Linder (40A13), 1 500 kr

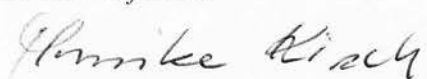
24. Matti Vene förklarade årets föreningsstämma avslutad.

Bilagor: deltagarförteckning och kontaktuppgifter till styrelse och trappombud.

Solna 2014-11-11



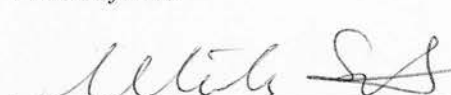
Matti Vene
Stämмоordförande



Monika Kinch
Justeringsman



Charlotte Waller
Protokollförare



Ulrika Södergren
Justeringsman