

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSTÄMMA 2015

Datum: Torsdagen den 5 november 2015, 18:30--20:15
Plats: Biyun Hälsocenter, Johan Enbergs Väg 20, Solna
Närvarande: 37 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 Janne Kinberg.
5. Till protokollförare valdes Charlotte Waller.
6. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Hugo Johansson och Birger Redmo.
7. Stämman beslutade använda närvarolistan som röstlängd. Röstlängden fastställdes.
8. Stämмоordföranden föredrog styrelsens årsredovisning. Vid avsnittet *Föreningens ekonomi* väcktes frågan vad som avses med föreningens underhållsplan. Matti Vene angav att detta syftar på den ekonomiska planen. Någon underhållsplan i formell mening finns inte i föreningen. Vid avsnittet *Ställda säkerheter* väcktes frågan om varför fastighetsinteckningarna överstiger föreningens lån. Föreningens kassör, Oskar Hermansson och internrevisor Bengt Loell informerade om att inteckningarna inte per automatik förändras vid amorteringar. Obelånade inteckningar kan ses som ett reservutrymme om ytterligare lån behöver tas upp. Bengt Loell rekommenderade att kommande styrelse ser över frågan. Vid not 5 under avsnittet *Upplýsingar till enskilda poster* väcktes frågan om vad som orsakat de i förhållande till föregående år förhöjda underhållskostnaderna. Oskar Hermansson informerade om att orsaken är renoveringen och ombyggnationen av fläktsystemet. Vid not 9 under avsnittet *Upplýsingar till enskilda poster* väcktes frågan om orsaken till förhöjningen av posten *Kostnader för medlemsavgifter till organisationer* i förhållande till föregående år. Oskar Hermansson informerade om att inga nya sådana kontakter har uppkommit, kostnadsökningen beror på organisationernas avgiftshöjningar. Vid not 12 under avsnittet *Upplýsingar till enskilda poster* uppkom frågan om föreningens avskrivningstakt på fastigheten är lämplig. Bengt Loell informerade om att föreningens revisorer anser att den nu använda avskrivningstakten på 1% årligen är lämplig och tillräcklig.
9. Margareta Kleberg föredrog revisorernas berättelse och sammanfattade tillsammans med Bengt Loell med att konstatera att föreningens ekonomi är i god balans. Samt underströk att samarbetet mellan revisorerna och Oskar Hermansson samt föreningens förvaltare varit mycket gott.
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 för år 2016 exklusive sociala avgifter.
14. Beslöts att frågor avseende denna punkt behandlas under punkt 20.
15. Matti Vene redogjorde för föreningens budget. Under förutsättning att inga oförutsedda större kostnader belastar ekonomin, kommer nästa verksamhetsårs resultat att vara i storleksordning som årets.
Styrelsen besvarade också den återkommande frågan om stambyte. Planen är att vänta med byte så länge som möjligt. Under år 2016 kommer systemet att inspekteras igen och därefter kan ny ställning tas till när byte bör ske. På fråga uppgav Matti Vene att kostnaden för stambyte kommer att uppgå till i storleksordningen 20 mnkr. Preliminärt planerar styrelsen att finansiera stambytet med lån. Fråga om höjning av avgiften blir beroende på vilka kostnader föreningen får för finansieringen.
16. Gunnar Jonsson presenterade valberedningens förslag till nya styrelseledamöter och suppleanter.

17. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja
- Peter Lundgren, 46B, omval 2 år, ledamot
 - Ulrika Grahl, 40A, nyval 2 år, ledamot
 - Kristina Sundberg, 42, nyval 1 år, ledamot
 - Margaretha Dahlner, 42, nyval 1 år, ledamot
 - Maryam Eslami, 46A, nyval 2 år, suppleant
- till den nya styrelsen. Sedan föregående års val kvarstår Matti Vene, ledamot, samt Charlotte Waller, suppleant, båda ytterligare ett år.

Ulrika Grahl, Kristina Sundberg och Maryam Eslami var inte närvarande vid stämman. De är ändå valbara enligt den information valberedningen har erhållit från föreningens externa revisionsbyrå. Grunden för detta är valberedningens intygande om att den tilltänkta är tillfrågad och har tackat ja. Valberedningen har intygat att så har skett.

18. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja
- Bengt Loell, omval 1 år, intern revisor
 - Margareta Kleberg, omval 1 år, extern revisor
19. Till ny valberedning valdes för 1 år
- Björn Andersson, 42, nyval, sammankallande
 - Gunnar Jonsson, 42, nyval
 - Sandra Karlström 44, nyval

I samband med valberedningens presentation av kandidater väcktes frågan om det är i enlighet med föreningens stadgar att förslagen presenteras först på stämman. Margareta Kleberg informerade om att förhållandet är i enlighet med stadgarna. Frågeställaren föreslog att föreslagna personer hädanefter ska presenteras tidigare.

20. Till styrelsen har inkommit 5 motioner:

1. Marianne och Sune Olofsson föreslår att pelarna i entrén till 42 och 44 ska målas vita.
Beslöts att målning ska ske och att den nya styrelsen får åtgärda detta.
2. Margaretha Dahlner föreslår att styrelsens beslut om att ta bort föreningens papperskorgar omprövas.
Beslöts att papperskorgar fortfarande ska finnas och att den nya styrelsen har i uppdrag att byta ut befintliga till modernare utformning.
3. Gunnar Jonsson och Kristina Sundberg föreslår belysningstiden i tvättstugan förlängs.
Beslöts att justera belysningen i gången utanför tvättstugan så att den lyser kontinuerligt. Den nya styrelsen har i uppdrag att ordna detta.
4. Gunnar Jonsson och Kristina Sundberg föreslår att föreningen ska hålla ett extra ordinarie medlemsmöte på våren för att ge medlemmarna möjlighet att inkomma med motioner.
Beslöts att avslå motionen. Matte Vene informerade om att styrelsen alltid är mottaglig för medlemmarnas förslag. Samt att extra stämma alltid kan utlysas i de fall 10% av medlemmarna så önskar.
5. Oskar Hermansson föreslår med hänsyn till de ökande kostnaderna att föreningens 6 tidningsåtervinningskärl tas bort.

Beslöts att minska antalet till 2, de som står i gången mellan 42 och 44. Den kommande styrelsen har i uppdrag att åtgärda detta.

21. Information från styrelsen:

Matti Vene hänvisade till tidigare under mötet given information.

22. Övriga frågor:

- Birger Redmo uppmärksammade att föreningen nu blivit 15 år. Och framhöll vilka goda insatser från medlemmar som har gjorts under åren. Han framförde också ett tack till föreningens styrelse för det ansvarsfulla arbete som nedlagts.
- Fråga väcktes om föreningens hemsida kan kompletteras med foton från tiden innan fastigheten uppfördes och därefter.
- Bengt Loell tackade styrelsen för räkenskapsårets arbete och tog tillsammans med deltagarna upp en applåd.
- Bengt Loell tackade också särskilt för de avgående styrelseledamöternas insatser, Oskar Hermansson som kassör, Susanne Torén som informatör, Julia Hellstrand, ledamot och Margaretha Brunström, suppleant.
- Peter Lundgren informerade om att styr- och reglersystemet under året är ombyggt. När ventilationsproblemen i vissa lägenheter, ca 25 st, är åtgärdade avser styrelsen att en ny genomgång av systemet ska genomföras.
- Föreslogs att föreningens stadgar skrivs om så att ventilerna i lägenheterna blir föreningens ansvar istället för bostadsrättsinnehavarens. Inget stämmobeslut fattades i frågan.
- Fråga uppkom om stupröret vid 46:an. Peter Lundgren informerade om att medlemmar tidigare anmält problem med isbildning i entréerna. På prov har därför styrelsen beställt montering av stupröret för att under kommande vinter bedöma om isbildningen minskat. Mötet enades om att informationen från leverantören om detta kunde ha varit bättre.

23. Lottdragning


Margareta Kleberg agerade lottdragare och följande personer blev vinnare:

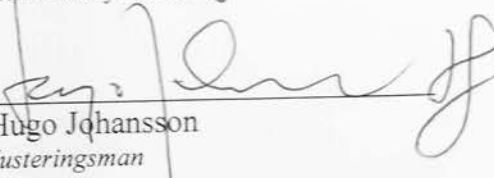
- Birger Redmo, 500 kr
- Anita Järpenge, 1 000 kr
- Ingrid Boman, 1 500 kr

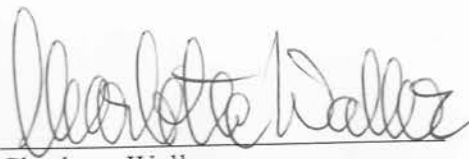
24. Mötesordföranden förklarade årets föreningsstämma avslutad.

Bilaga: deltagarförteckning

Solna 2015-11-06


 Janne Kinberg
 Stämмоordförande


 Hugo Johansson
 Justeringsman


 Charlotte Waller
 Protokollförare


 Birger Redmo
 Justeringsman