

Protokoll föreningsstämma 2013

Plats: Granbackaskolans matsal

Datum: 2013-11-07

Tid: 18:30 – 21:00

Deltagare: 37 (47 pers.) av 85 lägenheter representerade stämman (se bilagd närvaroförteckning)

Punkter enl. dagordning:

1. Styrelseordförande Matti Vene förklarade mötet öppnat.
2. Utlysningen av stämman godkändes.
3. Stämman godkände föreslagen dagordning.
4. Till stämмоordförande valdes Jan Kinberg.
5. Till protokollförare valdes Margaretha Brunström.
6. Till justeringsmän/rösträknare valdes Bo Ek och Birger Redmo.
7. Stämman beslutade att använda närvarolistan som röstlängd. Röstlängden fastställdes.
8. Matti Vene/Oskar Hermansson föredrog styrelsens årsredovisning med förklaring från Margareta Kleberg om varför taxeringsvärdet stigit med ca 20 %.
9. Margareta Kleberg och Bengt Loell föredrog revisorernas berättelse.
10. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.
11. Stämman godkände resultatdispositionen i verksamhetsberättelsen.
12. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för nästkommande verksamhetsår.
13. Stämman fastställde styrelsenarvoden för kommande år med 1,5 x inkomstbasbeloppet 2014 plus tillkommande sociala avgifter.
14. Tre st. motioner inkom till stämman för behandling;
 - Gunnar Jonsson och Kristina Sundberg har inlämnat en motion gällande införskaffande av nya tvättkorgar till tvättstugan. Styrelsen biföll motionen med tillägget att det avser förbrukningsartiklar och att det inte behövs motioneras om.
 - Styrelsen har inlämnat en motion gällande stadgeändring om att höja avgiften för överlåtelse- och pantsättningsavgiften. Stämman beslöt att godkänna motionen.
 - Styrelsen har inlämnat en motion gällande en stadgeändring om att ändra i texten angående antal av styrelseledamöter och suppleanter. Även att ta bort en mening som inte har någon betydelse idag då statligt bostadslån inte finns längre. Stämman beslöt att godkänna motionen.
15. Matti Vene/Oskar Hermansson redogjorde föreningens budget och ekonomi.
16. Katarina Hägerkvist (ledamot-fyllnadsval 1 år), Peter Lundgren (ledamot-nyval 2 år), Oskar Hermansson (ledamot-omval 2 år) och Margaretha Brunström (suppleant-omval 2 år) presenterades.
17. Föreslagna ledamöter och suppleant i punkt 16 valdes av stämman.
18. Margaretha Kleberg valdes till extern revisor och Bengt Loell valdes till intern revisor.
19. Stämman valde till valberedningen Märta Büchler (omval 1 år), Jan Hazell (nyval 1 år) och Hanna Jarvad Dirix (nyval 1 år)
20. Punkten tas bort då punkt 14 avser samma ärende.
21. Styrelsen informerade;
 - Närmast i tiden är asbetsaneringen av ventilationstrummorna i lägenheterna. Kan man inte vara hemma så ska man lämna en nyckel till granne/vän eller till

föreningslokalen med namn och lgh.nr. Det ska också vara fritt ovanför trumman så att firman kan utföra arbetet.

- Byte av lås- & passersystem påbörjas inom kort. Matti Vene informerade kort om det.
- Stämman diskuterade om gallergrind till vinds- resp. källartrappan. Ev. behövs inte gallergrindar efter att man fått det nya lås- & passersystemet. Tiden får utvisa det.


22. Övrigt

- Mats Engdahl frågade om OVK-besiktningen blivit godkänd. Svar: Ja, men man saknar besiktningssintyget som ska anslås i entréerna. Hossein kontakter Damian som hade fastighetsansvaret då.
- Sune Olofson undrade över varför man inte har amorterat? Förra styrelsen fattade beslut om att amortera 500 tkr/år. Oskar svarade att nya styrelsen inte hade vetskap om det samt att man inte kunnat amortera. Nu är lånen rörliga och möjlighet att amortera finns. Det blir en uppgift för den nya styrelsen att ta upp.
- En fråga om hyresintäkterna - Blir resultatet noll när föreningslokalen blir fri att nyttja. Susanne förtydligade det med att hyresintäkterna avser övernattningsrummet.
- En fråga om vad kostnaden för bevakning avser. Margareta Kleberg informerade att det avser jourmontör.
- Stämman diskuterade om ett ev. stambyte, kostnader mm. Matti informerade om att man tagit upp frågan med DGP (Den Gyllene Porten), för att man ev. kan samordna stambytet t ex genom en gemensam upphandling.
- Frågan om solenergi kom upp. En fråga som tidigare styrelser diskuterat och haft intresse att driva. Susanne svarade att man diskuterat det men inte mer. Bengt Loell tyckte att styrelsen tittar på det förutsättningslöst och även tittar på alternativ som t ex bergvärme.
- Heikki Karlsson undrade över de träd som finns utanför JEv 46, de har vuxit sig stora, de boende önskar få de beskurna för att få in ljus. Då det är kommunens mark så får man kontakta kommunen om det.
- Björn Andersson frågade om hur det gick med den utegrupp man på förra årets stämma sa att styrelsen skulle ta tag i. Susanne svarade att man påbörjade det men som sen gick i stå. På sittande stämma kom man överens om att Hanna Jarvad Dirix ingår i utegruppen och blir sammankallande. Hon kontakter de som sa att de är intresserade att ingå i gruppen för vidare arbete.
- Bredband2-avtalet går ut inom kort och där hade en grannförening uppmärksammat frågan. Den föreningen kontaktade Bredband2 och avtalet är nu förlängt.
- Heikki Karlsson har varit kontaktperson när det gäller bredbandet i föreningen, men inget som officiellt uttalats. Det är nu beslutat av styrelsen efter att tillfrågat Heikki innan.
- Heikki informerade om att bredbandsuttaget i lägenheterna har finansierats av föreningen. Har man renoverat bort eller haft sönder det, så får BRI: aren (BostadsRättsInnehavaren) ta den kostnaden, det är inte föreningens ansvar.
- Frågan om utbildning för TO (trappombud) så att de kan vara behjälpliga när man t ex tappat nyckeln så den faller ner under hisskorgen. De har fått utbildning. Vilka försäkringar täcker en ev. olycka med personskada för TO? En fråga för styrelsen att ta reda på.
- JEv 42 saknar TO.
- JEv 40B har två TO, en under sommarhalvåret samt en under sommarhalvåret.
- Avgående styrelseledamöter och suppleanter avtackades.

- Lotteridragning
 - 3:e pris – Fröman, JEv 46A (500:-)
 - 2:a pris – Kuzina, JEv 40B (1 000:-)
 - 1:a pris – Loell, JEv 46B (1 500:-)

19. Stämman avslutades.

bilagor: Dagordning, röstlängd (närvarolista) och revisionsberättelse.




Jan Kinberg
Stämмоordförande



Margaretha Brunström
Protokollförare



Bo Ek
Justeringsman



Birger Redmo
Justeringsman