

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSTÄMMA 2016-11-29

Datum: Tisdagen den 29 november 2016, 19:00--20:30
Plats: Biyun Hälsocenter, Johan Enbergs Väg 20, Solna
Närvarande: 35 lägenheter representerade - se bilagd närvaroförteckning

1. **Stämmans öppnande:**
Styrelsens ordförande, Matti Vene, förklarade mötet öppnat
2. **Den utsända dagordningen godkändes.**
3. **Till stämмоordförande valdes Birger Redmo.**
4. **Till protokollförare utsågs Charlotte Waller.**
5. **Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Susanne Torén och Tommy Yström.**
6. **Utllysningen av stämman godkändes.**
7. **Stämman beslutade använda närvarolistan som röstlängd.**
Röstlängden fastställdes.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning:**
Stämмоordföranden föredrog styrelsens årsredovisning. Vid punkten *Likvida medel* väcktes frågan om att summan från föregående år endast marginellt förändrats trots en amortering på 1.5 mnkr. Matti Vene angav att styrelsen vill hålla en relativt stor andel likvida medel eftersom underhållet av vår fastighet kan kräva betydande åtgärder med kort varsel. I övrigt framställdes inga ytterligare frågor om verksamhetsberättelsen eller bokslutet.
9. **Föredragning av revisorernas berättelse:**
Margareta Kleberg föredrog revisorernas berättelse och sammanfattade med att konstatera att hon och Bengt Loell tillsammans kan konstatera att föreningens ekonomi är i god balans. Hon underströk också att samarbetet mellan revisorerna och föreningens styrelse varit mycket gott. Hon rekommenderar att stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.
Hon tillfrågades av en stämmodeltagare om hur relationen är mellan marknadsvärdet på föreningens fastighet och belåningen. Margareta angav att en sådan relation är svår att beräkna eftersom just marknadsvärdet på fastigheten är svår att uppskatta.
10. **Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.**
11. **Stämman godkände verksamhetsberättelsens resultatdisposition.**
12. **Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.**
13. **Arvodering av styrelsen:**
Stämman beslutade att styrelsen under kommande verksamhetsår ska erhålla ett arvode uppgående till 1.5 gånger inkomstbasbeloppet för år 2017 exklusive sociala avgifter.

14. Presentation av valberedningens förslag samt eventuella förslag från medlemmarna:

Valberedningens sammankallande Björn Andersson informerade om att två av styrelsens medlemmar med ytterligare ett år i sitt mandat, Ulrika Grahl och Peter Lundberg, nu avgår på grund av flytt och planerad flytt. Matti Vene, Kristina Sundberg, Margareta Dahlnér och Charlotte Waller har accepterat återval. Valberedningen föreslog att två nya ledamöter och en ny suppleant väljs. De föreslagna ledamöterna presenterade sig och är Daniel Eklöf, JEV 44 och Marie Klasson, JEV 44 samt Mats Engdahl, JEV 42 som suppleant.

Valberedningen föreslog också att Margareta Kleberg omväljs tillsammans med en extern revisorssuppleant. Föreningens internrevisor, Bengt Loell, har avsagt sig fortsatt uppdrag och ingen ny kandidat till denna funktion har hittats.

Valberedningen ställer upp ytterligare ett år med Björn som sammankallande.

Inga ytterligare förslag anmälades.

15. Antal styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter:

Beslutades att styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter antalsmässigt ska vara enligt valberedningens förslag.

16. Beslutades enligt valberedningens förslag att välja följande till styrelseledamöter och suppleanter:

- Matti Vene, JEV 40B, omval 2 år, ledamot
- Margaretha Dahlnér, JEV 42, omval 2 år, ledamot
- Kristina Sundberg, JEV 42, omval 2 år, ledamot
- Daniel Eklöf, JEV 44, nyval 1 år, ledamot
- Marie Klasson, JEV 44, nyval 1 år, ledamot
- Charlotte Waller, JEV 46A, omval 2 år, suppleant
- Mats Engdahl, JEV 42, nyval 1 år, suppleant

Sedan föregående års val kvarstår Maryam Eslami, JEV 46A, suppleant, ytterligare ett år.

17. Beslutades enligt valberedningens förslag att välja:

- Margareta Kleberg, omval 1 år, extern revisor
- Madelene Sundell, nyval 1 år, revisorssuppleant

18. Beslutades enligt valberedningens förslag att välja följande till valberedning för 1 år:

- Björn Andersson, JEV 42, omval, sammankallande
- Gunnar Jonsson, JEV 42, omval
- Sandra Karlström JEV 44, omval

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt stadgarnas § 37:

- a. Ska föreningen installera matavfallsbehållare (styrelsens förslag)?
 - b. Motion angående bildandet av en välkomst- och informationsgrupp (bilagd).
- a) Före stämmans öppnande gav en representant för Solna stad information om matavfallshanteringen och vad kommunen tillhandahåller för förvaring och upphämtning. Ett förvaringskärl för uppsamling kan placeras i 42:ans grovsoprum. Omröstning/votering genomfördes avseende vilka som var intresserade av att utnyttja denna möjlighet. Ordföranden fann att en majoritet av röstberättigade visade intresse. Beslut fattades därefter att ingå ett avtal med Solna stad om matavfallshantering.

- b) Styrelsens uppfattning är att förslaget är utmärkt med förutsättningen att uppdraget kan kombineras med trappombudsuppdraget. Diskussion följde. Stämman beslutade sedan att på rekommendation från motionärerna överlåta till styrelsen att bearbeta förslaget och försöka hitta en genomförbar lösning, antingen att uppdraget överförs till trappombuden eller till en helt ny grupp

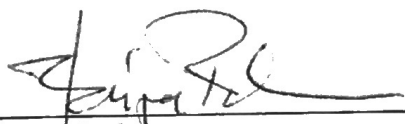
20. Övriga frågor

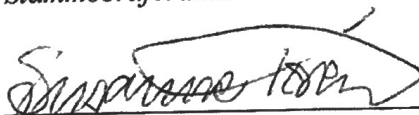
- Boende i JEV 44 rapporterade att – trots den nyligen genomförda avloppsrensningen – finns avloppslukt i badrummet.
- Samma boende föreslog att styrelsen ska ta fram en åtgärdsplan – eller ett flödesschema – över vad en boende ska tänka på om en vattenskada uppstår; vilken/vilka som ska kontaktas och vilka andra åtgärder den boende själv initialt ska vidta.
- Rapportades att en lampa i trapphuset till JEV 44 blinkar. Detta har boende anmält till CEMI utan att problemet har lösts.
- Rapportades att utebelysningen på fastighetens baksida utanför Marskalken 1 inte fungerar. Samt att översta trappstegen är lösa i trappan mellan Marskalken 1 och torget. Styrelsen informerades om att dessa problem ingår i kommunens ansvarsområde. Styrelsen kommer att informera Marskalken 1 om problemet, för att denna förening, som närmast berörd, ska vidarebefordra ärendet till kommunen. Även det stora hålet på torget utanför kinarestauranten är en fråga för kommunen.
- Matti Vene rapporterade att föreningens grovsoprum fortsätter att missbrukas. Av anvisningar i grovsoprummen och – inte minst – i informationsskriften *Bra att veta* – framgår vad som får kastas i dessa utrymmen. Styrelsen har också tagit fram en sopguide som alla boende fått. Om inte bättring sker, kan föreningen bli tvungen att införa någon form av restriktion, t ex att rummen bara är tillgängliga någon dag per vecka.
- Matti Vene rapporterade också om att intrång av obehöriga skett vid ett flertal tillfällen under senare tid, t ex inbrott i källarförråd och övernattnings i undercentral. För att förhindra sådana incidenter fordras att boende inte släpper in personer som man inte känner igen. Han uppmanade medlemmarna att om man upptäcker något oegentligt, så ska detta rapporteras till styrelsen via info@marskalken2.se.

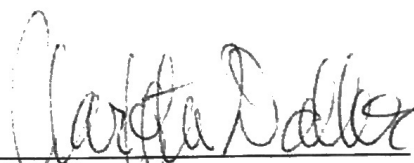
21. Mötesordföranden förklarade årets föreningsstämma avslutad:

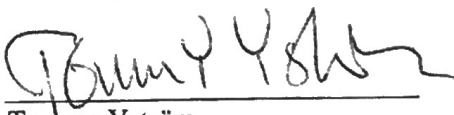
Ordföranden och stämman tackade styrelsen och avgående funktionärer för nedlagt arbete under verksamhetsåret.

Solna2016-12-08.....


Birger Redmo
Stämмоordförande


Susanne Torén
Justeringsman


Charlotte Waller
Protokollförare


Tommy Yström
Justeringsman