

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSTÄMMA 2017-11-09

Datum: Torsdagen den 9 november 2017, 19:00--20:20
Plats: Biyun Hälsocenter, Johan Enbergs Väg 20, Solna
Närvarande: 31 lägenheter representerade - se bilagd närvaroförteckning

1. Stämmans öppnande:

Styrelsens ordförande, Matti Vene, förklarade mötet öppnat.

2. Den utsända dagordningen godkändes.

3. Till stämмоordförande valdes Susanne Torén.

4. Till protokollförare utsågs Charlotte Waller.

5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Sune Olofson och Björn Andersson.

6. Utlysningen av stämman godkändes.

7. Stämman beslutade använda närvarolistan som röstlängd.

Röstlängden fastställdes.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning:

Stämмоordföranden hänvisade till den tidigare utdelade årsredovisningen och efterfrågade synpunkter och frågor. Fråga framfördes om bokslutet är bra eller mindre bra. Matti Vene informerade om att bokslutet ser hyfsat ut och att föreningen under hösten (dvs räkenskapsår 2017-2018) kunnat amortera del av lånen. Fråga framfördes om vilka villkor som gäller för det lån hos Handelsbanken/Stadshypotek som omsattes under hösten. Marie Klasson informerade om att räntan sattes till 0,81% och bindningstiden till fyra år. Fråga framfördes om den redovisade förlusten är oroande. Margareta Kleberg informerade om att förlusten är försumbar. Fråga uppstod om bakgrunden till att VVS-kostnaden för året uppgått till 593 tkr mot 64 tkr föregående räkenskapsår. Matti Vene förklarade förhållandet med att föreningen under räkenskapsåret genomfört en stamspolning som orsakat den högre kostnaden. Han kommenterade också att föreningen vid årsskiftet 2016/2017 bytt ekonomisk förvaltare vilket medfört att konteringen har förändrats, dvs att ekonomiska poster kan ha fördelats på ett annorlunda – och därmed inte helt jämförbart – sätt.

9. Föredragning av revisorernas berättelse:

Margareta Kleberg föredrog revisorernas berättelse och sammanfattade med att konstatera att hon anser att föreningens ekonomi är i god balans. Hon underströk också att samarbetet mellan revisorerna, föreningens styrelse och den ekonomiska förvaltaren varit mycket gott. Hon rekommenderar att stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Förlusten är i princip plus/minus noll. Hennes uppfattning är att föreningen har en engagerad och bra styrelse som håller god ordning. Revisionsberättelsen är som den ska vara när allt är ok.

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 mandatperiod ska erhålla ett arvode uppgående till 1.5 gånger inkomstbasbeloppet för år 2018 exklusive sociala avgifter.

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

Valberedningens sammankallande Björn Andersson informerade om Matti Vene, Kristina Sundberg, Margareta Dahlner och Charlotte Waller har ett år kvar på sina mandat. Daniel Eklöf, Marie Klasson, Mats Engdahl och Maryam Eslami har accepterat återval på ett år.

Valberedningen föreslog också att BDO Mälardalen AB, Margareta Kleberg, omväljs och till revisorssuppleant omväljs BDO Mälardalen AB, Madelene Sundell.

Björn Andersson och Sandra Karlström accepterar återval för ett år som valberedning med Björn Andersson som sammankallande. Gunnar Jonsson har avböjt återval.

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:

- Daniel Eklöf, JEV 44, omval 1 år, ledamot
- Marie Klasson, JEV 44, omval 1 år, ledamot
- Mats Engdahl, JEV 42, omval 1 år, suppleant
- Maryam Eslami, JEV 46A, omval 1 år, suppleant

Sedan föregående års val kvarstår för ytterligare ett år: Matti Vene, JEV 40B, ledamot, Kristina Sundberg, JEV 42, ledamot, Margareta Dahlner, JEV 42, ledamot och Charlotte Waller, JEV 46A, suppleant.

17. Beslutades enligt valberedningens förslag att välja:

- BDO Mälardalen AB, Margareta Kleberg, omval 1 år, extern revisor
- BDO Mälardalen AB, Madelene Sundell, omval 1 år, revisorssuppleant

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

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

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

a. Uppdatering av föreningens stadgar

Matti Vene förklarade att föreningen nu måste uppdatera stadgarna på grund av tvingande lagförändringar. Styrelsen har som underlag för föreslagen ny utformning använt sig av så kallade mönsterstadgar. Stämman godkände styrelsens förslag till nya stadgar. För att de också ska bli fastställda måste ett sådant beslut tas även på en extrastämma. Matti Vene angav att en sådan planeras till 2017-12-12. Till denna kommer kallelse att utdelas i stadgeenlig tid.

b. Anskaffning av en hjärtstartare

Mats Engdahl presenterade styrelsens förslag att skaffa en sådan till föreningen. Tänkt placering är centralt i fastigheten vid entrén till 42 eller 44. En sådan apparat kostar ca 15 tkr inkl moms. Stämman fann förslaget vara gott och godkände ett sådant köp. Föreslogs också att den bör stödmärkas.

c. Motioner

1. Motion inkommit om styrelsens planering av kommande stambyte

Matti informerade om att styrelsen har beslutat att ta fram en underhållsplan. Och i januari ska styrelsen börja planera både stambyte och motionen nedan (nr 2). Det finns flera alternativ till stambyte, mycket omfattande eller lite mindre. Styrelsen avser att inhämta information från såväl Marskalken 1 (som håller på att genomföra en successiv lösning) som DGP (som håller på med en mer omfattande stamrenovering). Målsättningen är att styrelsen ska ha en färdig plan framåt sommaren 2018.

Fråga uppstod om hur länge den genomförda stamspolningen beräknas hålla. Matti Vene informerade om att leverantören, Avloppsteknik AB, uppger att det handlar om ca sju år.

Stämman godkände styrelsens förslag.

2. Motion inkommit om att uppfräschning önskas i trapphusen

Även denna fråga inkluderas i Matti Venes information enligt ovan, dvs att den kommande underhållsplanen kommer att omfatta även sådana åtgärder.

Stämman godkände styrelsens förslag.

20. Övriga frågor

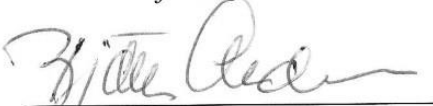
- Önskan framfördes om att styrelsen ska rekommendera de boende att vid insläpp av annan boende eller gäst till boende använda ett mer vänligt bemötande än vad som förekommit vid tidigare tillfällen. Stämman tyckte förslaget var bra.
- Fråga framfördes om hjärtstartare – av stöldskäl – ska placeras inne på en toalett i entréplanet. Besluts att styrelsen ska fundera på lämpligt ställe för placeringen av hjärtstartaren.
- Fråga framfördes om vad man egentligen får lägga i grovsopsutrymmena. Susanne Torén informerade om att varje boende har erhållit en dokumenterad Sopguide där det framgår vilka villkor som gäller. Matti Vene informerade - även i år - att om misshållandena fortsätter kommer tillgången till utrymmena att kanske tidsbegränsas. Beslutades att styrelsen ser över frågan. Observeras bör också att det i Solna centrum finns en miljöbil varje torsdag.
- Fråga framfördes om hur det gått med insamlandet av matsoporna. Margareta Dahlner rapporterade att de boende sköter detta mycket bra och att det gärna får bli fler som matsorterar.
- Önskan framfördes om att rök/brandvarnare ska finnas i varje trappuppgång. Bakgrunden är att trappuppgången JEV 46B för ett par veckor sedan rökfylldes utan att någon larmsignal utlöstes. Beslutades att frågan tas upp vid nästa styrelsemöte och att information om vilket beslut som fattas tas in i Info-bladet.
- Fråga framfördes om vilken typ av tilläggsisolering det är på föreningens fastighet. Matti Vene informerade om att det är mineralull.
- Fråga framfördes om vem i styrelsen som är ansvarig för hemsidan. Matti Vene informerade om att det är Kristina Sundberg som från styrelsens sida informerar företaget Reduca som rent praktiskt administrerar sidan.

21. Mötesordföranden förklarade årets föreningsstämma avslutad.

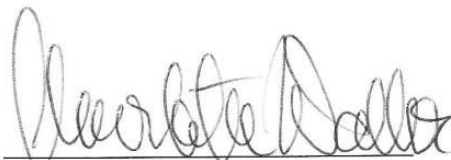
Solna 2017-11-14



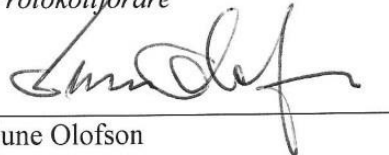
Susanne Torén
Stämмоordförande



Björn Andersson
Justeringsman



Charlotte Waller
Protokollförare



Sune Olofson
Justeringsman

Bilaga: deltagarförteckning