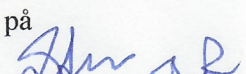


PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSTÄMMA 2018-11-26

Datum: Måndagen den 26 november 2018, 19.00 -- 21.30
Plats: Biyun Hälsocenter, Johan Enbergs Väg 20, Solna
Närvarande: 29 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 Kristina Sundberg.**
5. **Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Birger Redmo och Jan Romgard.**
6. **Utlysningen av stämman godkändes.**
7. **Stämman beslutade använda närvarolistan som röstlängd.**
Röstlängden fastställdes.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning:**
Vid punkten Driftskostnader väcktes frågan om orsaken till att kostnaden för fastighetsskötsel (Not 3) i år varit betydligt högre än föregående år. Margareta Dahlner angav att detta berodde på att ändringar i kontering av kostnader mellan årets ekonomiska förvaltare och förgående års förvaltare. Dessutom har föreningen under året haft en extra kostnad för dränering i gången mellan port 42 och 44. I övrigt framställdes inga frågor om verksamhetsberättelsen eller bokslutet.
9. **Föredragande av revisorernas berättelse:**
Margareta Kleberg föredrog revisorernas berättelse och sammanfattade med att hon kan konstatera att föreningens ekonomi är i god balans. Hon avslutade med att rekommendera att stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.
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 2019 exklusive sociala avgifter.
14. **Presentation av valberedningens förslag att välja följande till styrelseledamöter och suppleanter:**
Valberedningens sammankallande, Björn Andersson, informerade om att två av styrelsens medlemmar, Marie Klasson och Daniel Eklöf avgår på grund av flytt och planerad flytt. Dessutom avgår Maryam Eslami som suppleant. Matti Vene, Margareta Dahlner, Kristina Sundberg och Mats Engdahl har accepterat återval. Valberedningen föreslog att två nya ledamöter och en ny suppleant väljs. De förslagna ledamöterna presenterade sig och är Sandra Karlström JEV 44 och Rickard John Carlsson JEV 46B samt Jenny Maria Wilke-Blanck JEV 42 som suppleant. Valberedningen föreslog också att Margareta Kleberg väljs om till extern revisor tillsammans

Till ny valberedning föreslogs Susanne Torén JEV 40B och Annika Wik JEV46B.
Inga ytterligare förslag presenterades.

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 1 år, ledamot
 - Margaretha Dahlner, JEV 42, omval 2 år, ledamot
 - Kristina Sundberg, JEV 42, omval 2 år, ledamot
 - Sandra Karlström, JEV 44, nyval 2 år, ledamot
 - Rickard John Carlsson, JEV 46B, nyval 1 år, ledamot
 - Mats Engdahl, JEV 42, omval 1 år, suppleant
 - Jenny Maria Wilke-Blanck, JEV 42, nyval 1 år, suppleant
17. **Beslutades enligt valberedningens förslag att välja:**
- Margareta Kleberg, omval 1 år, extern revisor
 - Madelene Sundell, omval 1 år, revisorssuppleant
 -
18. **Beslutades enligt valberedningens förslag att välja följande till valberedning för 1 år:**
- Susanne Torén, JEV 40B, nyval 1 år
 - Annika Wik, JEV 46B, nyval 1 år
19. **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt stadgarna §32:**
Motion angående inköp av fler hjärtstartare (bilagd).
Styrelsens uppfattning är att fler hjärtstartare inte behövs. Styrelsen rekommenderade i stället att intresse för en Hjärt- och Lungräddnings kurs till självkostnadspris undersöks, där hantering av hjärtstartaren ingår som ett moment. Stämman beslutade att anta styrelsens rekommendation.
20. **Övriga frågor**
- **Grovsoprummen:** Matti Vene presenterade alternativ för hantering av grovsoprummen. Alternativen var att fortsätta med en öppetid per vecka, återgå till att alla kan komma in i grovsoprummen med husmorsnyckel, stänga grovsoprummen helt eller installera tag-lås. Det sistnämnda skulle medföra en kostnad på ca 100.000 SEK. Stämman rekommenderade att grovsoprummen hålls öppna som nu, och att styrelsen undersöker om frivilliga kan ställa upp och öppna/stänga.
 - **Papperskorgar:** Boende framförde att papperskorgarna utanför portarna, speciellt utanför port 40, ofta snabbt blir överfyllda och även används av andra än boende i föreningen. Stämman diskuterade olika alternativ för att hantera papperskorgarna och beslutade hänskjuta frågan till styrelsen.
 - **Värmen i lägenheterna:** Boende framförde att temperaturen i en del lägenheter på sista tiden varit för låg. Styrelsen meddelade att det kan bli problem när vädret växlar från varmare till kallare väder. Under hösten har en trasig cirkulationspump i port 44 bytts ut. Dessutom har trycket i varmvattnet höjts i hela systemet. Föreningen har avtal om fjärrövervakning och styrning av systemet, och kommer att framföra krav på bättre funktion. De boende kan också själva lufta elementen samt kontrollera att termostaten på elementen inte fastnat. Skulle problemen fortsätta rekommenderade stämman att styrelsen arrangerar en kontroll av termostaterna då dessa kan tänkas ha en kvarliggande "snålinställning" sedan tidigare.
 - **Tvättstuga:** Klagomål framfördes på bokningssystemet från flera medlemmar i föreningen, där det är svårt att se på bokningspluppen vem som bokat, samt på städningen i tvättstugan. Dessutom påpekades att torkrummet borde kunna utnyttjas. Efter diskussion av olika alternativ för bokning beslutades att styrelsen skall tillsätta en tvättstuge-grupp för att ge förslag på förbättringar.
- 

- **Underhållsplan:** På förfrågan om styrelsen har upprättat någon underhållsplan meddelade Matti Vene att en konsult anlåtats för att ta fram en underhållsplan före nästa stämma.
- **Stambyte:** Boende frågade om plan för stambyte. Matti Vene informerade att tidshorisonten sedan den sista stamspolningen, för två år sedan, var ca 7 år, dvs 5 år från nu men att den nu har uppdaterats och att styrelsen till nästa stämma kommer att ta in underlag för planeringen inför en kommande stamrenovering. Vid fråga om orsaken till den förändrade tidshorisonten svarade Matti att orsaken helt enkelt är "verkligheten". Styrelsen har under året undersökt de två olika modeller för underhåll av stammar som används av våra grannföreningar, stegvis löpande underhåll av stammar vid behov eller hela föreningen i ett projekt. För vår förening är ett stambyte i ett projekt att föredra av hanterings- och resursskäl. Hela proceduren för ett stambyte kan beräknas ta ca två år. Styrelsen har inlett kontakter med konsulter för att ta fram ett upphandlingsunderlag som kommer att presenteras vid nästa stämma.
- **Andrahandsuthyrning:** Matti Vene påpekade skillnaderna mellan att hyra ut ett rum, vilket är upp till respektive bostadsrättsinnehavare att besluta om och att hyra ut lägenheten i andra hand. Det sistnämnda skall ske med styrelsens godkännande, och information och ansökningsblankett finns på föreningens webb.

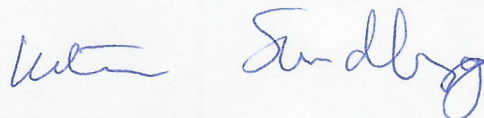
21. Mötesordförande förklarade årets föreningsstämma avslutad:

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

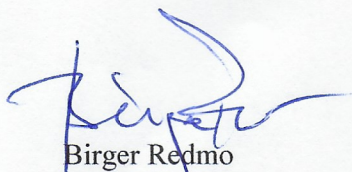
Solna 12 december 2018



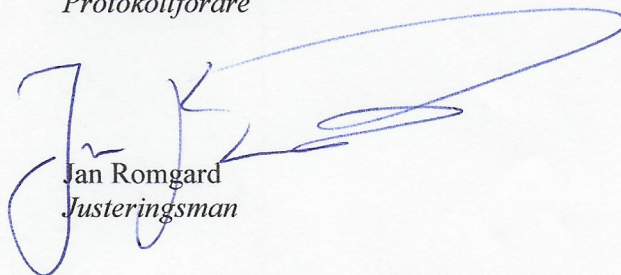
Susanne Torén
Stämмоordförande



Kristina Sundberg
Protokollförare



Birger Redmo
Justeringsman



Jan Romgard
Justeringsman