

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2011 05 25

1. Stämman öppnas

Ordföranden Peter Hölzer öppnade årsstämman.

De närvarande hälsades välkomna. Styrelsen presenterade sig.

2. Godkännande av dagordning

Årsstämman godkände dagordningen.

3. Val av ordförande för stämman

Peter Hölzer föreslogs som ordföranden, vilket stämman godkände.

4. Anmälan om ordförandens val av protokollförare

Ordföranden föreslog Katarina Sköld som protokollförare, vilket stämman godkände.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde Börje Spiik och Veronica Lundberg.

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman fastslog att medlemmarna blivit kallade i behörig ordning

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 25 närvarande och 13 fullmakter.

8. Styrelsens årsredovisning

Ordföranden redogjorde för årsredovisningen.

- Två av föreningens tre lån har nu bunden ränta.

Ett lån på fem år med 3,81% samt ett lån på tre år med 3,93% ränta.

Det tredje lånet, som utgör ca 25% av lånen, har rörlig ränta.

I början av 2011 gjordes en amortering på 1,2 miljoner.

- Föreningen betalar ca 15.000 kronor per år för felsorterade grovsopor till vårt grovsoprum. Om vi alla skärper oss och endast lämnar in tidningar och kartonger (ej matförpackningar) så kan vi spara tusenlappar. Vi bör packa ihop våra kartonger ordentligt eftersom det påverkar priset.
- Föreningen har sedan i maj en hemsida.
- Fibernät kommer att dras in. Det görs gratis via Stockholms stad.

Det gäller endast fibernätsinstallationen till fastigheten d v s inget kanalutbud.

Frågorna under denna punkt redovisas i punkt 18 "Övriga frågor".

Stämman beslutade att godkänna och lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Revisorernas årsberättelse

Stämman godkände revisorernas berättelse.

10. Fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade godkänna föreslagen resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarfrihet för 2011 års förvaltning

13. Fråga om arvoden till styrelsen och revisorerna för nästkommande räkenskapsår

Ordföranden meddelade att

- styrelsearvodet är 700 kronor för ledamöter och suppleanter samt 1.400 kronor för ordföranden per möte samt
- styrelsen har ambitionen att ha så få möten som möjligt under året.

Styrelsearvoden inkl PO ska inte överstiga 70.000 kronor under året.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Vakberedningen, som representerades av Olle Eriksson, föreslog att sittande styrelse skulle väljas för ytterligare ett år.

Om någon är intresserad av att ingå i styrelsen, så ställer representanter i styrelsen sin plats till förfogande. Ingen på stämman visade intresse att ta plats i styrelsen.

Stämman beslutade val av följande sittande ledamöter och suppleanter

Eleonor Samuelsson	ledamot	omval
Jörgen Svensson	ledamot	omval
Ninni Holm	ledamot	omval
Peter Hölzer	ledamot	omval
Tomas Rydén	ledamot	omval

Katarina Sköld	suppleant	omval
Mikael Jakobsson	suppleant	omval

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutade omval enligt följande

Britt Conte	revisor	omval
Solveig Turunen	revisorssuppl.	omval

16. Tillsättning av valberedning

Stämman beslutade utse

Börje Spiik, sammankallande	nyval
Olle Eriksson	omval

17. Motioner

Sju motioner har inkommit. Ordföranden förklarade att samtliga motioner gäller utredningar, vilket styrelsen inte kan åta sig.

Balkonger på plan 7, österut

Ordföranden förklarade att det krävs enkel majoritet (minst 50%) för godkännande. Men om någon motsätter sig förslaget, så

- krävs det 2/3-majoritet från deltagarna på stämman samt
- beslutet ska till Hyresnämnden, vilket kan ta tid.

Förslag

- Utse en "Balkonggrupp" med de som skrivit motionen.
De gör ett beslutsunderlag till kommande stämma och de står för samtliga kostnader.

Beslut

- Röstningen gav 11 Ja-röster och 8 Nej-röster.
Motionsgruppen fick uppdraget att utreda balkongförslaget.

Gemensam elmätare

Förslag

- Uppdra åt några att göra en utredning = fullständig kalkyl.

Beslut

- Stämman valde Åke Zettermark och Jan Höög att utreda förslaget.

Upprustning av lekplatsen

Förslag

- Höja lekkvalitén för barnen

Beslut

- Styrelsen fick i uppdrag att lämna över motionen till samfällighetens styrelse.

Återvinning

Förslag

- Returkärsl för batterier och glödlampor i grovsoprum samt
- Ta in offert för att installera avfallskvarnar

Beslut

Avslag på båda punkterna efter omröstning.

Det är fritt för var och en att undersöka möjligheten för egen avfallskvarn.

Gemensam upphandling av bredband-, tv- och telefonabonnemang

Förslag

- Utredda förutsättningar och fördelar med en offert för hela föreningen avseende abonnemang för varje enskild lägenhet.

Föreningen har nu ett femårsavtal med Comhem, som pågår ytterligare fyra år.

Beslut

- Styrelsen fick i uppdrag att utreda detta.

Renovering av hissarna

Förslag

- Utredda renovering av hissarna angående manöverpanelen samt maskinproblem i 33:an.

Beslut

- Styrelsen fick i uppdrag att utreda detta.

Automatisk ljusreglering

Förslag

- Utredda automatisk ljusreglering i trapphus och källarutrymme.

Enligt tidigare styrelsemedlemmar har denna funktion till viss del funnits tidigare. Fastighetshjälpen bör kunna svara på detta.

Beslut

- Styrelsen fick i uppdrag att utreda detta.

18. Övriga frågor

Under punkten 8 "Styrelsens årsredovisning" ställdes några frågor som ordföranden besvarade.

- Vattenskador i 33:an. Felet får föreningen stå för. Självrisken kommer att gå på ca 25.000 kronor.
- Vattenskador i källaren. Ett rör är skadat p g a sättningar i marken. Belastar föreningen. Fastighetshjälpen utreder skadan. Vi avvaktar utredningen.
- Diskussioner pågår med Besqab ang. fasadskador. De har funnits hela tiden och påpekats till Besqab medan 10-årsgarantin gällde . Denna vecka kommer fuktskadorna att kontrolleras. Jurist är inkopplad.

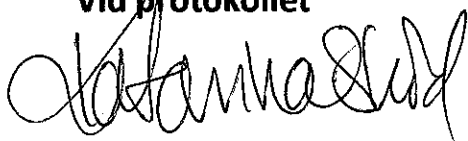
- Problem med hissen i 33:an.
- Hyresintäkterna för 2010 blev lägre än under föregående år p g a en hyresfri månad.
- Under avsnittet valberedningen saknas ett namn – Tekla Tunblad.
- Förslag från stämman:
Skicka e-post till samtliga medlemmar vid viktiga händelser eller nyheter med hänvisning till hemsidan.

19. Stämman avslutades

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade därmed stämman för avslutad.

Stämman tackade styrelsen för det gångna året.

Vid protokollet



Katarina Sköld

Justeras



Veronica Lundberg



Börje Spiik