

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2016

Datum/tid: 2015-05-25, kl. 19:00 – 21.40

Plats: Gårdslokalen på gård 1, Diligensvägen 74-100, Nacka

§. 1 Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Dag Hervieu, hälsade alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31, i det följande benämnt räkenskapsåret och förklarade stämman öppnad.

§. 2 Val av stämмоordförande

Bengt Hökervall föreslogs som stämмоordförande.

- Stämman beslutade att välja Bengt Hökervall som stämмоordförande

§. 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Mari Bergman till protokollförare.

- Stämman beslutade att anta Mari Bergman som protokollförare

§. 4 Godkännande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptog 25 röstberättigade medlemmar varav en (1) med fullmakt. Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

- Stämman beslutade att godkänna förteckningen som röstlängd

§. 5 Godkännande av dagordning

- Stämman beslutade att godkänna dagordningen. Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

§. 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Magdalena Jivebäck och Mikael Ståhl anmälde sig som protokolljusterare jämte stämмоordföranden.





- Stämman beslutade att jämte stämмоordföranden välja Magdalena Jivebäck och Mikael Ståhl som protokolljusterare

Magdalena Jivebäck och Mikael Ståhl föreslogs även som rösträknare.

- Stämman beslutade att välja Magdalena Jivebäck och Mikael Ståhl som rösträknare

§. 7 Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelsen delades ut 2015-05-01.

- Stämman beslutade att stämman är kallad i behörig ordning

§. 8 Styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande gick rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret. Bilaga 3 (bifogas originalprotokollet).

Under redovisningen gavs möjlighet för stämmodeltagarna att ställa frågor och dessa besvarades löpande.

Fråga ställdes om kostnaden för takrenoveringen med hänvisning till Utterns takrenovering som är mycket billigare jämfört med Tullens takomläggning. Föreningens ordförande förklarade att Tullen inte har renoverat utan byggt om föreningens tak samt använt sig av väderskydd. Efter ombyggnationen har Tullens tak en livslängd på 50 år jämfört med Utterns tak, som har livslängd på 10 år. En specifikation efterfrågades över takombyggnationen.

Om not 2 hänvisas till punkten "Övriga frågor", uppvärmningen

Frågor uppkom angående föreningens lån bl.a. varför inte lånet med Swedbank med en ränta på mer än 3 % inte har löst ut. Anledningen till att styrelsen har låtit lånet ligga kvar är att det kostar föreningen mer att lösa ut lånet än att ha lånet kvar. Däremot när bindningstiden har löpt ut, kommer lånet att läggas över på SBAB.

Frågan ställdes varför föreningen har så många lån hos SBAB. Svaret på frågan är byggkreditiv i samband med takarbetet vilket medför många små lån. Byggkreditiv är mycket fördelaktigt för föreningen och med tanke på räntekostnaden.

- Stämman beslutade lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna



§. 9 Revisorernas berättelse

Revisorerna berättelse avseende räkenskapsåret föredrogs av föreningsvald revisor Jan Sterne Bilaga 4 (bifogas originalprotokollet).

Jan Sterne informerade om revisorns roll. Jan Sterne har fått frågan om inte takreoveringen borde tagit med ett stämmobeslut. Frågan har tagits upp med den externa revisorn, bedömningen är att allt har gått till på rätt sätt. Revisorerna påpekade att det vore bra om takreoveringen hade förankrats med medlemmarna innan projektet med att byta taken hade påbörjats, vilket ifrågasattes av stämмоordförande.

- Stämman beslutade att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för räkenskapsåret till handlingarna

§. 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

- Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret

§. 11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

- Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för räkenskapsåret enligt den fastställda balansräkningen

§. 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

- Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret

§. 13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Valberedningen föreslog för kalenderåret 2016 ett oförändrat arvode att fördela inom styrelsen.

Valberedningens förslag i detalj:

- Styrelsens arvode utgår med totalt 5 prisbasbelopp (pbb) samt ersättning enligt HSB:s resereglemente och förlorad arbetsförtjänst. Styrelsen fördelar arvodet inom sig.

Handwritten signature and date
23 11



- Styrelsens arvode för förlorad arbetsförtjänst utgår efter redovisad tid, dock maximalt till 0,5 pbb.
 - Den föreningsvalde revisorns arvode utgår med 0,25 pbb
 - Extern revisor ersätts enligt räkning
 - Valberedningens arvode utgår med 0,1 pbb som fördelas med 50 procent till valberedningens ordförande och 50 procent till övriga
 - Vårdars arvode utgår med 0,05 pbb per år för gårdshus, 0,05 pbb per år för gästlägenhet och 0,03 pbb per år för fritidslokal (gym/solarium)
- Stämman beslutade enligt valberedningens förslag

§. 14 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

Antal ledamöter i styrelsen föreslogs vara fem (5) ordinarie ledamöter + en (1) HSB-ledamot.

Peter Blom informerade att han kommer att avgå med anledning av att han har köpt hus, men att han är kvar i styrelsen tills att han flyttar samt har överlämnat sina uppgifter inom styrelsen.

Frågan ställdes varför valberedningen inte föreslår att suppleanter ska väljas in samt vad är miniantalet för ordinarie ledamöter.

Föreningens ordförande informerade att enligt stadgarna är antalet ledamöter 3-11 stycken.

Stämmordförande informerade att suppleanter används i allt mindre utsträckningen och att merparten av föreningarna använder sig av ordinarie ledamöter.

Stämмоordförande gav förslaget att lämna § 14-punkten tills vidare och gå till § 16, för att sedan gå tillbaka till § 14, vilket godtogs.

- Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen är fem ordinarie samt en HSB-ledamot

§. 15 Presentation av HSB-ledamot

Stefan Dahlgren, HSB-ledamot, presenterade sig för stämmodeltagarna.

§. 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Av de fem ledamöterna som ska utgöra styrelse, står tre platser för omval eller nyval. Valberedningen redovisar sitt förslag till styrelse:

Ordinarie ledamöter

Peter Blom	1 år kvar, tills han avgår
Robert Kaye	1 år kvar
Dag Hervieu	Omval på 2 år
Mari Bergman	Omval på 2 år
Annika Simson	Omval på 2 år

Stämмоordföranden frågade stämman om fanns några ytterligare nomineringar, vilket det inte gjorde.

- Stämman beslutade att välja enligt valberedningens förslag

§. 17 Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen redovisade sitt förslag angående föreningsvald revisor och revisorssuppleant:

Ordinarie revisor

Jan Sterne Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar fanns avseende föreningsvald revisor.

- Stämman beslutade att välja ordinarie föreningsvald revisor enligt valberedningens förslag

Suppleant

Svetlana Beliaeva Omval 1 år

Inga ytterligare nomineringar fanns avseende revisorssuppleant.

- Stämman beslutade att välja föreningsvald revisorssuppleant enligt valberedningens förslag

§. 18 Val av valberedning

På fråga från stämмоordförande svarade nuvarande valberedare Magnus Bernet att han är beredd att vara med i valberedningen ytterligare ett år, däremot avgår Kenneth Wärlander. Mikael Ståhl och Karin Hallermalm anmälde sig till valberedningen.

- Stämman beslutade att välja Magnus Bernet, Mikael Ståhl och Karin Hallermalm som valberedning intill nästa ordinarie stämman, med Magnus Bernet som valberedningens ordförande.



§. 19 Erforderligt val av representation i HSB

Stämмоordförande redogjorde kortfattat för dessa representanters roll i HSB:s parlamentariska organisation och föreslog stämman att delegera till styrelsen att utse dessa representanter.

- Stämman beslutade att stämman delegerar till styrelsen att utse dessa representanter

§. 20 Motioner

Motion nr. 1, ingiven av Åsa Hammar: angående fällning av träd i backen bakom huset på D. 7 Bilaga 5 (bifogas originalprotokollet).

Styrelsen yrkade på bifall till motion nr 1, angående fällning av träd i backen bakom huset på Diligensvägen 7.

- Stämman beslutade att bifalla motionen

Motion nr. 2, ingiven av Britta Wickman: angående marken/slutningen bakom staketet mellan D.90 och D.92. Bilaga 6 (bifogas originalprotokollet).

Styrelsen yrkade på bifall till motion nr 2, angående marken/slutningen bakom staketet mellan D.90 och D.92.

- Stämman beslutade att bifalla motionen

Motion nr. 3, ingiven av Britta Wickman: angående blomkrukorna och strålkastarbelysningen på Gård 1. Bilaga 7 (bifogas originalprotokollet).

Styrelsen har redan beslutat att ta bort alla krukor, del 1 i motion nr 3 utgår.

- Stämman beslutade att del 1 i motionen utgår

Styrelsen yrkade på avslag till del 2 i motion nr 3, belysningen på gården.

- Stämman beslutade att avslå del 2 i motionen

Motion nr. 4, ingiven av Magdalena Jivebäck: plantering av nya perenner i rabatterna på gård 1 och 4. Bilaga 8 (bifogas originalprotokollet).

Styrelsen har bifallit motion nr 1 delvis, om plantering av nya perenner i rabatterna på gård 1 och 4.

Informationen om att föreningen har anlitat HSB:s landskapsarkitekt och att planen för gård 1 kommer att revideras samt att beslut om gårdens utformning kommer att tas på en extra stämma under hösten 2016. Magdalena Jivebäck, Mikael Ståhl och Britta Wickman anmälde sitt intresse till trädgårdsgruppen.

- Stämman beslutade att bifalla motionen, med reservation om val av blommor

Motion nr. 5, ingiven av Magdalena Jivebäck: avskaffande av blomkrukorna på gårdarna. Bilaga 9 (bifogas originalprotokollet).

Styrelsen har redan beslutat att ta bort alla krukor, motion nr 5 utgår.

- Stämman beslutade att motionen utgår

Motion nr. 6, ingiven av Magdalena Jivebäck: omvandling av lokal till lägenhet Bilaga 10 (bifogas originalprotokollet).

Styrelsen har uppdragit åt sig själva att utreda motion 6 och sedan presentera de olika förslagen som har framkommit i utredningen, på ett medlemsmöte senare under året.

En diskussion uppkom med anledning av gästlägenheten på gård 4. Styrelsens ordförande informerade att den behöver renoveras med anledning av dess skick samt att den saknar duschmöjligheter och att toaletten ligger utanför gästrummet. Peter Blom informerade att den kan göras om till en 2:a alternativt en 3:a genom att ett eller två förråd tas i anspråk.

- Stämman beslutade att därmed anse motionen besvarad. En reservation gavs till att eventuellt sälja lägenheten till kommunen.

Motion nr. 7, ingiven av Ricardo Hernandez: inköp av rökdetektorer och brandsläckare till varje port och våningsplan Bilaga 11 (bifogas originalprotokollet).

Styrelsen yrkade på avslag till motionen.

- Stämman beslutade att avslå motionen

§ 21. Styrelsens förslag

- a) Styrelsens förslag avseende gymmet och solarium på gård 4

Styrelsens förslag var att de avskaffas, utrustningen ska säljas och att ytorna görs om till styrelserum.

➤ Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag

b) Styrelsens förslag på ny grillplats med tillägget lekplats m.m. på gård 4.

Annika informerade diskussion har hållits med gårdsgruppen och att de har tillsammans kommit fram till att lekgungorna ska flyttas till rutschkannan, grillplatsen byggs upp med pergola där gungleksakerna har stått och att grillen ska stå under paviljongen.

Jan Sterne framförde att med tanke på det låga antalet närvarande medlemmar och att det rör stora kostnader, bör inte något beslut tas på denna stämma.

➤ Stämman beslutade att bordlägga frågan och ta frågan i samband med en extrastämma under hösten 2016

§. 22

Övriga frågor

- Taklagsfest, när gård 4:s tak är klara kommer taklagsfest hållas
- Bredbandsbolaget, den 1 juni kommer hastigheten på bredbandet att höjas från 100 Mbit till 250 Mbit till samma kostnad samt att medlemmarna får en ny gratis router, information kommer.
- Cistes, värmepumparna, kostnaden för värme har sjunkit med 75 %, dock är vissa lägenheter utsatta för oljud från pumparna, vilket innebär att pumparna inte körs på full effekt p.g.a. oljudet som uppstår, ärendet ligger hos jurister.
- Hissar, föreningen har bytt från Kone till Trygga hiss, inom fem år kommer samtliga hissar att bytas ut
- Telemast, HI3G har ansökt om ledningsrätt hos Lantmäteriet. Styrelsen överklagande dess beslut till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen har avslagit styrelsens överklagande i sin helhet. Styrelsen har valt att inte driva ärendet vidare.
- Respekt och nedskräpning, det har skett en generell försämring i föreningen. Detta har lett till att styrelsen har blivit hårdare.
- SBAB, bättre räntor till föreningensmedlemmar, mer information kommer under hösten från SBAB
- Julgranar ligger i två högar, vilket är samfällighetens ansvar. Föreningens representanter tar med sig informationen till Samfälligheten.
- Val av dag för container, tokigt med röda dagar och att containrar inte bör beställas till dessa dagar
- Renovering av trapphusen, målningen pågår på gård 1
- Gräsklippningen har försämrats, klagomålet kommer vidarebefordrats till Markentreprenaden
- Försämring av renlighet i lokalerna, information bör gås ut till medlemmarna
- Information som tar upp vad det innebär att bo i bostadsrätt efterfrågades, styrelsen tar med sig frågan



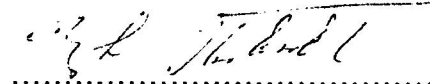
- Länken att anmäla e-mail adress fungerar inte, vilket ska åtgärdas

§ 23. Stämmans avslutning

Vid protokollet

Stämмоordförande


.....
Mari Bergman

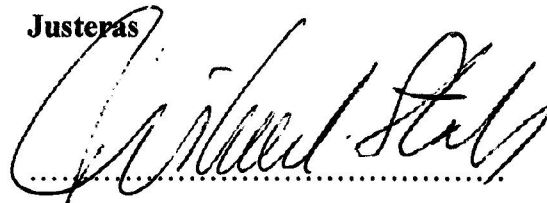

.....
Bengt Hökervall

Justeras

Justeras


.....

Magdalena Jivebäck


.....

Mikael Ståhl