

Datum 2016-02-18, kl 19.00
Plats Alla Nationers Fria skola (Vårbergsskolan)

§ 1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Rolf Ahlgren hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Valdes Owe Låth.

§ 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Närvarande var 39 röstberättigade medlemmar. Förteckningen utgjorde röstlängd vid eventuell votering.

§ 4. Fastställande av dagordningen

Den tillsammans med kallelsen utsända dagordningen fastställdes efter att ha kompletterats med två nya punkter: fyllnadsval av en suppleant på 1 år samt frågestund.

§ 5. Val av 2 personer att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman föreslog och valde Gunvor Sjöberg och Kent Hedbom.

§ 6. Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman ansåg sig behörigen kallad.

§ 7. Styrelsens årsredovisning / förvaltningsberättelse

Stämmans ordförande föredrog redovisningshandlingarna rubrikvis. Stämmodeltagarna gavs möjlighet att ställa frågor om redovisningshandlingarna. En felskrivning på sida 7 noterades. Fonden för inre underhåll har ökats med 493 864 kr, korrekt är att fonden har minskat med 13 093 kr. Ordföranden föreslog att styrelsen ser över medlen på avräkningskontot, delar av dessa medel kan fördelaktigare placeras på ett specialkonto på Hsb. Räntor på föreningens lån har omförhandlats och ligger nu på lägre nivå än under den föregående perioden.

Stämman beslutade att lägga Årsredovisningen till handlingarna.

§ 8. Revisorernas berättelse

Leif Eriksson, föreningens revisor, förklarade revisionsberättelsen och sade att revisorerna förordade styrelsen ansvarsfrihet. **Stämman godkände revisionsberättelsen.**

§ 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

§ 10. Beslut i anledning av föreningens vinst/förlust enligt balansräkning

Stämman beslutade att hantera årets resultat enligt styrelsens förslag.

§ 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014–2015.

§12. Fråga om arvoden

Valberedningen föreslog att styrelsearvoden höjs med 3000 kr och revisorernas arvoden med 1000 kr.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

§ 13. Val av 2 styrelseledamöter på 2 år.

Valdes:

Celal Ünsal Ordinarie (omval 2 år)

Slobodan Zdravkovic Ordinarie (omval 2 år)

§ 14. Val av 1 suppleant på 2 år

Valdes:

Sabahattin Sel (omval 2 år)

§ 15. Val av 1 suppleant fyllnadsval på 1 år

Valdes:

Elisabeth Engström (nyval 1 år)

§ 16. Val av revisor och revisorsuppleant

Valdes:

Leif Eriksson Ordinarie (omval 1 år)

Birgit Eriksson Suppleant (omval 1 år)

§ 17. Val av valberedning

Valdes:

Gunvor Sjöberg sammankallande (omval 1 år)

Rasim Ertik (omval 1 år)

Irene Lind (nyval 1 år)

§ 18. Val av 4 ombud och 4 suppleanter till HSB Söderort (distrikt 5)

Valdes:

Rolf Ahlgren Ordinarie (omval 1 år)

Ulla Sjöström Ordinarie (omval 1 år)

Aili Ljungström Ordinarie (omval 1 år)

Gunvor Sjöberg Ordinarie (omval 1 år)

Solveig Johansson Suppleant (omval 1 år)

Birgit Eriksson Suppleant (omval 1 år)

Marianne Lindmark Suppleant (nyval 1 år)

Irene Lind Suppleant (nyval 1 år)

§ 19. Val av 12 husombud

Omval av 10,2 nyval.

Hus A	Fanny Gustafsson(nyval)	Hus G	Elisabet Engström
Hus B	Mona Milojkovic	Hus H	Per-Olof Eriksson
Hus C	Sören Lundquist	Hus J	Britt-Marie Jansson
Hus D	Allan Larsson	Hus K	Amra Tabakovic
Hus E	Berndt Westerlund	Hus L	Rolf Ahlgren
Hus F	Fikret Mesihovic(nyval)	Hus M	Sabahattin Sel

§ 20. Val av redaktionskommitté

Backavisan är nedlagd pga bristande intresse att arbeta i redaktionskommittén.

§ 21. Avlämnade motioner

Några motioner har inte lämnats till styrelsen.

§ 22. Information från styrelsen

Syrelsens ordförande Rolf Ahlgren redovisade följande:

Sopnedkastan har stängts och liggande sopkärl utomhus har installerats.

All trapphus – och garagebelysning har bytts till närvarostyrd LED -belysning.

De positiva ekonomiska effekterna av dessa åtgärder har varit synliga redan efter några månader.

Stambyte, alt. renovering kvarstår som större underhållsåtgärd. Avsikten är att inleda arbetet med upphandling av expertis under 2016.

Ett nytt bokningssystem med bokningstavlor och bokningscylindrar ska införas i i tvättstugorna i mars.

Den i maj påbörjade OVK- besiktningen närmar sig sitt slut.

§ 23. Frågestund

- Carla Lundhqvist, Ghb 18, påpekade att det tar lång tid innan belysningen i trapphuset slocknar och frågade hur lång tid det ska fortsätta att lysa. Svaret är att när allting fungerar som den ska slocknar belysningen efter ca 5 minuter.
- Carina Ruthström anser att fonden för inre underhåll ska avvecklas och undrade om och när detta kommer att ske. Frågan har diskuterats tidigare på årsstämman, men det finns inga protokollförda beslut.
Beslutades att frågan ska finnas med på dagordningen på nästa årsstämma.
- Gustaf Josefsson lyfte fram Stadsbyggnadsnämndens förslag, som innebär byggnad av 365 bostäder invid Vårbergstoppen och undrade över konsekvenserna, bl a när det gäller biltrafik och om föreningen ges möjlighet att komma med synpunkter. Amir Aman, som är involverad i projektet berättade om tankegångarna bakom projektet och tidplanen. Samråd räknas äga rum under våren.
- Marice Johansson påpekade att det är trångt i garaget. Konstaterades att bilarna har blivit större sen garaget byggdes, men några planer på att bygga om finns ej för närvarande.
- Kent Hedbom frågade om stambyte alt. renovering. Det finns inga svar än och styrelsen kommer att informera medlemmar när man har kommit längre i arbetet.
- Owe Låth konstaterade att vi har höga uppvärmningskostnader och att det vore lämpligt att undersöka bergvärme som alternativ. Styrelsen utreder frågan.

§ 24.

Avslutning

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

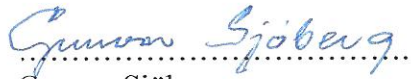
Vid protokollet:


.....
Marja Salakari

Mötets ordförande:


.....
Owe Låth

Justeras:


.....
Gunvor Sjöberg


.....
Kent Hedbom