

Årsmötesprotokoll 2019

Föreningsstämman öppnande

Föreningens ordförande Gill Gawelin förklarade mötet öppnat.

Val av stämмоordförande

Roine Hangvar valdes till stämmans ordförande.

Val av protokollförare för mötet

Daniel Armyr valdes till stämmans protokollförare.

Godkännande av röstlängd

Röstlängden fastställdes. 32 röstberättigade varav inga med fullmakt. Röstlängden justerades löpande och totalt 35 röstberättigade närvarade vid något tillfälle under mötet.

Fråga om närvarorätt vid stämman

Medlemmar plus två personer från vår ekonomiska förvaltare har närvarorätt.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Fredrik Lindvall (lgh 151) och Inga-Britt Ruuth (lgh 72, S1) valdes att justera protokollet.

Val av minst två rösträknare

Till rösträknare valdes justerarna.

Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman fanns behörigen utlyst då kallelser satts upp i trapphusen ut drygt 3 veckor innan stämman.

Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen gick igenom. Följande diskuterades:

- Styrelsen informerade om att vi närmar oss slutet av historien med vår sophantering.
- Leif Nilsson(22) frågade om huruvida soprummen skall tömmas, vilket Styrelsen svarade att det var.
- Hernan Gill(2) frågade om vilka kvarnrum det var. Styrelsen svarade att det är ett rum per trapphus.
- Matthias Krön(114) frågade om belysning på Sannadalsvägen som monterats under året då gårdsgruppen valt att prioritera ner belysning till förmån för

[Handwritten signature]

andra saker. Styrelsen svarade att belysningen monterats på grund av inbrottsförsök kring Sannadalsvägen.

Carin Forslund kommenterade det ekonomiska resultatet:

- Föreningen har haft negativa resultat från 2014 - 2017, men har ett positivt resultat för år 2018.
- Årets driftsnetto, dvs resultatet med avskrivningar tillbakalagda, är på dryga två miljoner och ligger nära de planerade underhållet för 2019 vilket tyder på en ekonomi i balans.
- Föreningens kassa ligger på ca 5.6 miljoner vilket är bra.
- Bengt Franzén(48) frågade om avsättningar till fond för yttre underhåll. Tidigare år har uttag och insättningar balanserats mot varandra. I år föreslås att en avsättning görs då inga kostnader som motiverar uttag från fonden.
- Årsavgifter för Bredband är en ny post som ökar på intäktssidan men också med motsvarande belopp på kostnadssidan.
- Fuktskadorna under 2018 har genererat många fakturor för året.
- Bengt Franzén(48) frågade om varför reparationerna för 2017 varit så mycket högre än 2018. Styrelsen svarade att problem med förra förvaltaren har lett till att minimalt med underhåll gjordes under 2018 men att en ny underhållsplan nu finns och underhåll beräknas fortsätta under 2019 enligt plan.
- Belåningsgraden (Lån / kvm boyta) är bra på 5134kr/kvm.

Genomgång av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen gicks igenom av föreningens lekmannarevisor Matts-Ola Samuelsson.

Revisorerna tillstyrkte att stämman fastställer resultat och balansräkningen.

Revisorerna tillstyrker att resultatet fastställs i enlighet med förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Resultat och balansräkning fastställdes.

Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Det balanserade resultatet fastställdes genom att 2140 tkr avsätts till yttre underhållsfond.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.

Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden till styrelsen, dvs 3 prisbasbelopp som styrelsen fördelar inom sig samt 3000kr till den ideella revisorn. Stämman biföll detta

[Handwritten signature]
9/3/18

Valberedningen valde att dra tillbaka sitt förslag om arvoden till ansvariga utanför styrelsen och frågan hänskjuts till styrelsen. Stämman biföll detta.

Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 9 ledamöter inklusive HSBs ledamot, samt 3 suppleanter.

Eva Larsson(142) frågade om varför valberedningen vill öka styrelsen.

Valberedningen svarade att den ville förbättra könsfördelningen i styrelsen och alla sittande vill sitta kvar.

Stämman biföll valberedningens förslag.

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår följande ordinarie ledamöter:

- Karin Granström på nyval (2 år)
- Ferenc Somos omval (2 år)
- Lennart Levén omval (2 år)
- Ulf Andersson omval (2 år)
- Daniel Armyr omval (2 år)

Stämman biföll detta.

Valberedningen föreslår följande suppleanter:

- Fredrik Lindvall omval (2 år)
- Monica Söderberg (1 år, då Hans hade ett år kvar av sin mandatperiod men har flyttat från föreningen)
- Leif Nilsson (1 år, då Linnea valt att lämna sin plats med ett år kvar)

Stämman biföll detta.

Presentation av HSB-ledamot

HSB-ledamoten Viktoria Nielsen presenterade sig själv.

Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår oförändrat antal, dvs 1 auktoriserad revisor, en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant. Stämman biföll detta.

Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår Matts-Ola Samuelsson som ordinarie lekmannarevisor och Karin Stribolt som lekmannarevisorssuppleant. BoRevison är föreningens auktoriserade revisor. Stämman biföll valet av dessa revisorer.

Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Styrelsen föreslår oförändrat antal, dvs 3 personer. Stämman biföll detta.

Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Styrelsen föreslår Lisbeth Olsson, Santiago Piva och Petra Göthlin. Stämman biföll detta och valde Santiago Piva som sammankallande.


J-BR

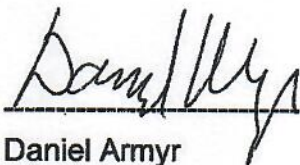
Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

Styrelsen föreslår att styrelsen utser dessa. Stämman biföll detta.

Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

1. Motion 1: Föreningslokalen. Stämman biföll styrelsens förslag.
2. Motion 2: Fastighetsskötsel. Stämman biföll styrelsens förslag.
3. Motion 3 Garagekameror. Hernan Gill (2) delade med sig av funderingar kring behovet av att ta bort klotter på fasaden. Stämman biföll styrelsens förslag.
4. Motion 4: Garagerengöringen. Stämman biföll styrelsens förslag.
5. Motion 5: Brandskyddsinfo. Stämman biföll styrelsens förslag.
6. Motion 6: Tvättstugor. Lisbeth Olsson(109) föreslog förtydligande av ordningsreglerna. Styrelsen får i uppdrag att se över städrutinerna för tvättstugorna. Britta Rosenquist(106) kommenterade att nuvarande ordningsregler säger att städning skall ske "vid behov" vilket borde ändras till att det alltid borde städas. Stämman biföll styrelsens förslag.
7. Motion 7: Entréerna. Mona Palmstierna(136) menar att entrén på L7 är i extra dåligt skick. Allmän diskussion föregick om namn på skyltarna, speciellt på S3 och G15. Styrelsen tar och tittar på hur namnskyltarna kan förbättras. Stämman biföll styrelsens förslag.
8. Motion 8: Torvtak. Stämman biföll styrelsens förslag. Eva Raask (4) talade för att taket borde rensas vilket blev ett tilläggsyrkande. Daniel Armyr(51) talade mot detta tilläggsyrkande. Stämman biföll Eva Raasks tilläggsyrkande om att rensa taket.
9. Motion 9: Termostater. Stämman biföll styrelsens förslag.

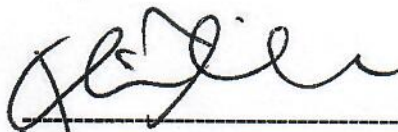
Föreningsstämmans avslutande
Stämman avslutades.



Daniel Armyr
Protokollförare



Roine Hangvar
Mötesordförande



Fredrik Lindvall
Justerare



Inga-Britt Ruuth
Justerare