

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

hållen måndagen den 5 maj på Restaurang Stranden, Hornsbergs strand 101.

- §1. Jaan Kubja förklarar mötet öppnat.
- §2. Upprättad förteckning över närvarande medlemmar, varav 35 röstberättigade (inkl en fullmakt), godkändes som röstlängd och biläggs protokollet.
- §3. Gunnar Nyström valdes till ordförande för stämman.
- §4. Anmäldes att Charlotte Assarson utsetts att föra stämmans protokoll.
- §5. Dagordningen godkändes.
- §6. Björn Allerbring och Helena Sivertsson valdes att justera protokollet.
- §7. Stämman fann sig behörigt kallad.
- §8. Beslut om ändring av stadgar 1 – beslut togs om ny lydelse om val av styrelse. Styrelsen väljs på ordinarie föreningsstämma för en mandattid om 2 år. Vid varje ordinarie stämma väljs 50 % av styrelsen. För att uppnå detta kommer minst 50 % av styrelsen att väljas på 2 år samt resterande på 1 år om mandattiderna inte är differentierade. Suppleanterna väljs alltid på 1 år. På extra föreningsstämma kan fyllnadsval göras men då enbart för en mandatperiod till nästkommande ordinarie stämma.
- Beslut om ändring av stadgar 2 - beslut togs om förtydligande i stadgarna om medlemmars ansvar för reparationer och ombyggnader, medlemmen är ansvarig för att all reparation och ombyggnad i lägenheten av el, vatten och avlopp utförs av personer som har därtill fackmässig behörighet och försäkring.
- Beslut fattades i enlighet med denna paragraf som justerades omedelbart.
- §9. Jaan föredrog styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse. I samband med detta informerade han om Bokföringsnämndens förslag om nya avskrivningsregler samt informerade om att styrelsen avser avvakta praxis tills efter sommaren.
- §10. Beslutades om fastställande av resultat och balansräkning samt att vinsten eller förlusten ska disponeras enligt styrelsens förslag.
- §11. Beslut togs och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Styrelsen deltog inte i detta beslut.
- §12. Beslut om arvoden till styrelsen togs, samma som tidigare, tre prisbasbelopp, max 130 000 kr.
- §13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
- Valberedningens förslag redovisades och stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse följande ordinarie ledamöter:

Jaan Kubja (omval) 2 år

Vita Andrews (omval) 1 år

Åke Sjöberg (omval) 2 år

Christer Dahlberg (omval) 1 år

Per-Ivar Sigelfeldt (omval) 2 år

Till suppleant valdes i enlighet med valberedningens förslag:

Charlotte Assarson suppleant (omval) 1 år

Ulf Walderö suppleant (nyval) 1 år

§14. Till ordinarie revisor och suppleant för denne omvaldes representanter från Bo Vision AB.

§15. Till valberedning valdes: Carina Göransson (29:an, sammankallande), Nina Hedenmark (3:an) samt Hans Engdahl (27:an)

§16. Beslut rörande inkomna motioner.

En motion har inkommit till stämman:

1. Fråga om möjlighet att sälja ut långtidsförvaringscykelrummet till marknadsmässigt pris. Stämman valde att avslå motionen och samtidigt uppdra åt styrelsen att utreda tankarna i motionen närmare och därvid klarlägga de ekonomiska konsekvenserna samt fullfölja utredningen om tillräckliga förvaringsutrymmen för cyklar.

§17. Två propositioner har inkommit till stämman.

1. Stadgeändringar enligt §8.
2. Muntlig fråga angående föreningens policy
 - medlemsavgifter på sikt
 - hantering av balanserade vinster
 - avskrivningar på byggnader
 - amorteringar

Denna punkt diskuterades för att vägleda styrelsen i tillämpning av policy. Att ha en årlig avskrivning som riktlinje, var synpunkten som framkom.

§18. Inga övriga förslag från styrelsen.

§19. Övriga frågor som diskuterades:

Utrensning av cykelrum, inklusive lappar i postfacken och uppmärkning av cyklar föreslogs. Detta gjordes för 2-3 år sedan, men kan eventuellt bli aktuellt igen.

Fråga kring parkeringsplatserna på kajen och vad föreningen betalar för detta. Svaret var 1000 kr, samma som tas ut av hyresgästen.

Ownit, fråga om vem som betalar lagning/ny router nu när garantin på routern har gått ut. Denna kostnad bärs av medlemmen, inte föreningen.

Frågan om när träden mellan 29 an och 31 an ska beskäras. Svar: två av träden kan tas bort i juni, ta bort träd nr 3, ett på varje sida. Formellt beslut är ännu inte fattat.

Eventuell beskärning därutöver görs om det är det bästa för träden.

Parkeringsproblematiken på gårdarna: Parkeringsbolag kan åta sig detta kostnadsfritt. Dock kan det medföra överdebitering. Inget beslut fattades om detta.

Grillning på balkonger: Styrelsen tar upp detta på nästa styrelsemöte för att kunna gå ut med riktlinjer om vad som gäller.

Styrelsen och stämman vill framföra ett stort tack för Nina Hedenmarks arbete i styrelsen

§20. Stämmans ordförande Gunnar Nyström avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras den: 2014-05-07



Charlotte Assarson



Gunnar Nyström

Stämmans ordförande

Justeras den 2014-05-08

Justeras den 2014-05-



Björn Allerbring

Helena Sivertsson



Röstlängd (lägenhetsnr):

401

402

412

415

423

442

443

455

461

462

501 (fullmakt hållen av 521)

503

521

525

531

543

544

545

555

561

563

601

612

614

623

625

631

635

641

644

645

651

652

662