

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Plats: Sfarens center, Himlabacken 4B, Solna.
Tid: Torsdagen den 21 maj 2015, kl. 19.00.

Deltagare:

Följande bostadsrätter var representerade: Lägenhetsnummer 2, 6, 21, 25, 26, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 43, 44, 51, 52, 54, 57, 59, 63, 66, 68, 69, 73, 79, 81, 82, 84, 91, 92 och 94.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Lars-Åke Hansson, öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den av styrelsen utdelade dagordningen.

§ 3 Val av stämмоordförande

Stämman beslöt att till ordförande välja Sven Kinnander.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämmans ordförande valde Elisabeth Johansson som protokollförare.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslöt att till justeringsmän, tillika rösträknare, välja Arne Gustafson och Marianne Lundberg.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

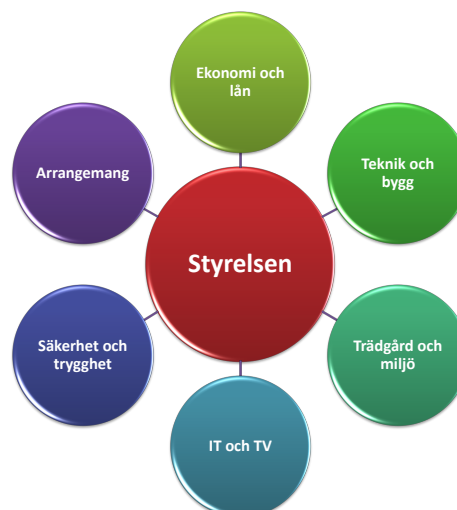
§ 7 Fastställande av röstlängd

Den vid ingången uppgjorda förteckningen över närvarande medlemmar enligt ovan godkändes. Förteckningen fastställdes att gälla såsom röstlängd.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Lars-Åke Hansson presenterade styrelsens ledamöter för de närvarande medlemmarna. Han förklarade att styrelsen får ett värdefullt stöd av sex stycken arbetsgrupper. Vidare betonade han att alla medlemmar är välkomna att hjälpa till i valfri arbetsgrupp.

Under det senaste verksamhetsåret har styrelsen genomfört en ordinarie föreningsstämma och tio styrelsemöten. Föreningen har delat ut en boendehandbok och en årsredovisning. Alla nyinflyttade medlemmar har välkomnats. Maria Kroon var lägenhetsvärd 2014.



Björn Gardarsson som är ansvarig för teknik- och byggruppen kunde inte närvara på stämman. I hans ställe rapporterade Arne Gustafson som också är med i teknik- och byggruppen bl.a. att följande åtgärder har genomförts under året.

- För att minska risken för översvämningar i källaren BA 49, spolats avloppsledningen från undercentralen till huvudledningen i området tre gånger per år.
- Ett flertal fönsterbleck har målats om liksom soprumsdörrarna och cykelförrådet mellan BA 119 och BA 125.
- En ny mangel har inköpts och monterats i tvättstugan i BA 175.
- Plankor, mellan makadamen närmast husen och jorden, har börjat ruttna och har bytts ut på platser där så skett.
- De balkongsidor som varit missfärgade av alger har tvättats rena.
- Underhållsavtal har träffats med Söderkyl AB angående utförande av årlig underhållsgenomgång av föreningens tvättmaskiner, centrifug, torktumlare, manglar och torkskåp.

Karin Lundberg, som är ansvarig för trädgårdsgruppen, redogjorde för vad som hänt inom denna verksamhet.

- I det fortsatta arbetet med att förbättra trädbeståndet har träd vid yttre parkeringen tagits bort och ersatts med träd med mindre krona. Orsak till trädbytet var att nedfall från de gamla träden orsakade skador på billack.
- Vid vårens buskbeskärardagen beskars ett stort antal buskar. Till vår hjälp hade vi en trädgårdsmästare från Två Smälänningar.
- Den stora björken och en lönn vid BA 175 har tagits ner. Rabatter vid husväggen har ersatt buskplanteringarna. Arbetet är en del av den förändring vid entrén som kommer att fortsätta.
- På vårens föreningsdag utfördes kompletteringsplantering i flera rabatter.
- På höstens föreningsdag rensades ogräs och planterades fler vårlökar. Soprummen och entréerna rengjordes.

Christian Thunborg, som är ansvarig för IT- och TV-gruppen, redogjorde för föreningens TV-utbud och bredband. Han meddelade att föreningen förnyat hemsidan och visade bl.a. hur man lägger in sin e-postadress.

Lars-Åke Hansson, som ansvarar för säkerhetsgruppen, redogjorde för följande aktiviteter:

- Ett systematiskt brandskyddsarbete har genomförts i samarbete med brandsäkerhetsföretaget Cupola.
- Föreningen har installerat fönsterlås på vissa gemensamma fönster och märkt upp alla föreningens värdefulla saker och maskiner med en särskild DNA-märkning.

- Alla medlemmar har erbjudits att förstärka såväl brandskydd som skydd mot inbrott.
- Nya parkeringstillstånd har delats ut till alla medlemmar.
- Grannsamverkansgruppen har haft kontinuerlig kontakt med närpolisen i Solna.

Ansvarig för arrangemangsgruppen, Gunilla Edgren-Nybom, berättade bland annat om:

- ”Julgransplundringen” ägde rum söndagen den 9 februari då ljusslingorna på fontänen togs bort. Efteråt bjöds de medverkande på glögg och pepparkakor.
- En solig marsdag var det dags för buskbeskrning. Ett 20-tal personer deltog och efteråt bjöds på gulaschsoppa.
- Föreningsstämma hölls den 8 maj.
- Den 10 maj gick föreningsdagen av stapeln. Dagen började med städning. I år firade föreningen 25 år och då skulle vi slå på trumman tyckte vi. Trots regnet hade ett drygt 100-tal personer kommit till festen. Det bjöds på ponnyridning och fiskdamm för barnen. Temat för dagen var brandsäkerhet och föreningen hade anlitat personal som informerade och instruerade om vad man kan göra om brand skulle uppstå. Man kunde också köpa brandsläckare, brandfiltar mm. Dagen avslutads med att föreningen bjöd på en härlig vårbuffé uppdukad i ett tält i vår Fontänpark.
- Oktoberfest tillika föreningsdag hölls den 4 oktober. Drygt 100 personer ville vara med och städa och festa. Tältet kom väl till pass, då höstkylan senare på kvällen började göra sig kännbar. Oktoberfest är en tradition i vår förening som blivit mycket populär.
- För första gången ordnade arrangemangsgruppen en Vinylafton. Den hölls den 27 november. Det var grannmingel och i bakgrunden spelades gamla fina vinylskivor.
- 1:a advent genomförde vi den traditionella ceremonin med ljusständning. Cirkeln är sluten.

Lars-Åke Hansson, som är ansvarig för ekonomigruppen, nämnde att föreningen under året fortsatt att amortera på fastighetslånen, totalt 2,7 mnkr under 2014. Vid tidpunkten för denna stämma uppgår lånen till 39,7 mnkr, vilket motsvarar 4 233 kr/m². Ett antal avtal har förnyats, vilket inneburit att nya leverantörer av varor och tjänster anlitats. Allt i syfte att få högre kvalitet och lägre kostnad. Därefter redovisade han översiktligt resultaträkning för åren 2007-2015, diagram över rörelseresultaten sedan 1994, driftskostnaderna och lånebilderna mer i detalj, balansräkning samt prognos för resultatet 2015 kompletterat med en översiktlig långtidsbudget till 2020. Föreningen tillämpar metoden med *linjär* avskrivning.

Den 1 januari 2015 sänktes årsavgiften med ca tre procent. Skälen är föreningens stabila ekonomiska situation, de fortsatt låga räntorna och en långtidsbudget 2016-2020 som visar på en väldigt god prognos framöver för föreningen. De nya årsavgifterna är helt och hållet att baseras på andelstalen i föreningen.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen av föreningens revisorer, Lars Lindgren och Per Engzell, finns i årsredovisningen.

Lars Lindgren berättade i korthet om revisionsarbetet, bl.a. att han gör avstämningar av ekonomin varje månad, och redovisade sedan revisionsberättelsen. Av denna framgår det att revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar överskottet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för det gångna året med ett överskott på 1 824 506 kr samt balansräkningen per 2014-12-31 slutande på 110 534 813 kr.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att det balanserade resultatet 13 327 269 kr ökas med årets överskott 1 824 506 kr, justerat för underhållsfonden 341 062 kr, tillsammans 14 810 713 kr balanseras i ny räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslöt enhälligt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

§ 13 Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att styrelsen även fortsättningsvis ska bestå av sex ledamöter och två suppleanter.

§ 14 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen presenterade ett förslag till arvoden åt styrelsen och övriga förtroendevalda. Beloppen är genomgående inflationsuppräknande. Stämman beslöt i enlighet med detta förslag vilket innebär:

- att till styrelsen, inklusive suppleanter, utgår arvode med totalt 121 000 kr att fördelas inom styrelsen.
- att till föreningsvald revisor utgår arvode med 5 000 kr, och till auktoriserad revisor utgår arvode mot räkning.
- att för deltagande i fastighetsbesiktning utgår arvode med 1 300 kr.
- att till valberedningen utgår arvode med 1 600 kr för sammankallande och 1 200 kr vardera för övriga.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

- Lars-Åke Hansson 2 år (omval)
- Karin Lundberg 2 år (omval)
- Christian Thunborg 2 år (omval)
- Johanna König 1 år (fyllnadsval)

Till styrelsesuppleant valdes:

- Maria Dahlbeck 2 år (nyval)

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisorer på ett år valdes:

- Elisabeth Sandström (nyval)
- Per Engzell, Engzells Revisionsbyrå AB (omval).

Till suppleanter för dem på ett år valdes:

- Petter Sylvan (nyval)
- Ragnar Santesson, Winthers Revisionsbyrå (omval).

§ 17 Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning på ett år välja Claes Jernaes, Anna-Lena Agaton och Marika Ljungdahl. Claes Jernaes är sammankallande.

§ 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Inga motioner fanns att behandla.

§ 19 Stämmans avslutande

Avgående förtroendevalda Magnus Backlund, Lars Lindgren och Elisabeth Johansson avtackades.

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad och framförde ett stort tack till styrelsen.

Vid protokollet:

.....
Elisabeth Johansson

Justeras:

.....
Sven Kinnander

.....
Arne Gustafson

.....
Marianne Lundberg