

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2016

Plats: Sfarens center, Himlabacken 4B, Solna.

Tid: Torsdagen den 19 maj 2016, kl. 19.00.

Deltagare:

Röstlängden förvaras i föreningens arkiv. 34 röstkort delades ut.

§ 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 Johanna König som protokollförare.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslöt att till justeringsmän, tillika rösträknare, välja Thomas Fehrm och Elisabeth Johansson.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

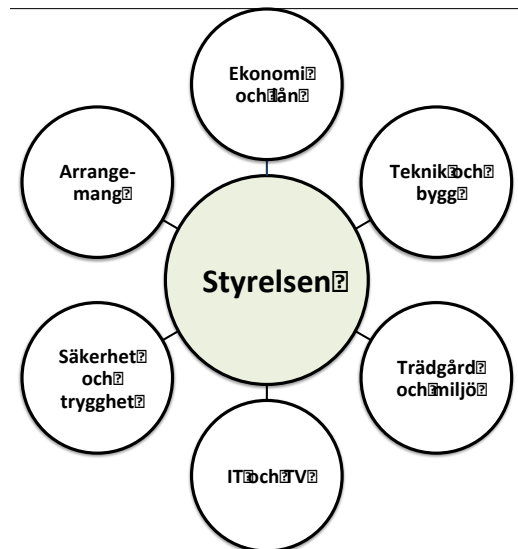
§ 7 Fastställande av röstlängd

Den vid ingången uppgjorda förteckningen över närvarande medlemmar enligt ovan godkändes. Förteckningen fastställdes att gälla såsom röstlängd. 34 röstkort delades ut.

§ 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 2015.



Björn Gardarsson som är ansvarig för teknik- och byggruppen, rapporterade bl.a. att följande åtgärder har genomförts under året

- filmning av stammen i flera lägenheter
- stamspolning och rengöring av avlopp
- byte av parkeringsbräddor på båda parkeringarna
- byte av elstolpar vid parkeringarna
- föreningslägenheten har renoverats; målats och tapetserats. Ny tv har införskaffats.

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

- Information på föreningens hemsida
- Nya gräsklippare
- Seniorparken
- Långa rabatten vid BA 175 klar
- Föreningsdagar
- På föreningens hemsida finns förslag på trädgårdsväxter samt tips om hur man sköter sin gräsmatta.

Christian Thunborg, som är ansvarig för IT- och TV-gruppen, meddelade följande åtgärder.

- Skapande och underhåll av ny webbplats för föreningen.
- Löpande underhåll, samt byte av bokningslösning för gästlägenheten.
- Uppsättning av orienteringstavlor och "Kör Sakta"-skyltar.
- Stått för utformningen av Info-bladet inför återinförandet av detta.
- Beställt routerbyte i samtliga "radhuslägenheter", samt skött kringarbete vid bytet.
- Koordinerat IT-infrastruktur för de nya eluttagen på p-platserna.
- Köpt in och beställt ny digital-TV till gästlägenheten.

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

- Det årliga 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 kostnadsfritt erbjudits material för DNA-märkning.
- Alla föreningens lekplatser har besiktigats och säkerhetsåtgärder vidtagits.
- Under hösten upptäcktes mal i ett källarutrymme. Efter sanering bedöms det nu åter vara malfritt. Dock rapporterar en föreningsmedlem att de upptäckt nya malar. Styrelsen ser över detta och beslutar om lämpliga åtgärder.

Ansvarig för arrangemangsgruppen, Gunilla Edgren-Nybohm, var inte närvarande på stämman, istället berättade Hans Sandström ur gruppen bland annat om följande.

- Man har ordnat en föreningsdag under hösten och en under våren. Båda välbesökta.
- "Julgrans"-resning och dito plundring. Detta innebär att fontänen pryds med en ljusslinga, som sedan tas ned.
- Vinylafton i föreningslägenheten.

Samtliga arrangemang har beskrivits utförligt i Infobladen.

Lars-Åke Hansson, som är ansvarig för ekonomigruppen, nämnde att föreningen under året fortsatt att amortera på fastighetslånen, totalt 1,9 mnkr under 2015. Vid tidpunkten för denna stämma uppgår lånen till 38,8 mnkr, vilket motsvarar 4 136 kr/m². Ett antal avtal har förnyats, vilket inneburit att nya leverantörer av varor och tjänster anlåtats. Allt i syfte att få högre kvalitet och lägre kostnad. Därefter redovisade han översiktligt resultaträkning för åren 2007-2016, diagram över rörelseresultaten sedan 1994, driftskostnaderna och lånebilderna mer i detalj, balansräkning samt prognos för resultatet 2016 kompletterat med en översiktlig långtidsbudget till 2021. Föreningen tillämpar metoden med *linjär* avskrivning.

Den 1 januari 2016 sänktes årsavgiften med 5%. Skälen är föreningens stabila ekonomiska situation, de fortsatt låga räntorna och en långtidsbudget 2017-2021 som visar på en väldigt god prognos framöver för föreningen. De nya årsavgifterna är helt och hållet att baseras på andelstalen i föreningen.

Slutligen har ekonomigruppen initierat ett arbete att beräkna ekonomin för en eventuell installation av solpaneler.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen av föreningens revisorer, Elisabeth Sandström och Per Engzell, finns i årsredovisningen.

Elisabeth Sandström berättade i korthet om revisionsarbetet 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 1 314 021 kr samt balansräkningen per 2015-12-31 slutande på 109 851 887 kr.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att det balanserade resultatet 14 810 713 kr ökas med årets överskott 1 314 021 kr, justerat för underhållsfonden 372 516 kr, tillsammans 16 497 250 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 löneindexuppräknande. Stämman beslöt i enlighet med detta förslag vilket innebär:

- att till styrelsen, inklusive suppleanter, utgår arvode med totalt 125 000 kr att fördelas inom styrelsen.
- att till föreningsvald revisor utgår arvode med 6 000 kr, och till auktoriserad revisor utgår arvode mot räkning.
- att för deltagande i fastighetsbesiktning en hel dag utgår arvode med 1 400 kr.
- att till valberedningen utgår arvode med 1 800 kr för sammankallande och 1 300 kr vardera för övriga.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

- Björn Gardarsson 2 år (omval)
- Gunilla Edgren-Nybom 2 år (omval)
- Johanna König 2 år (omval)

Till styrelsesuppleant valdes:

- Negusse Berhe

2 år (omval)

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisorer på ett år valdes:

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

Till suppleanter för dem på ett år valdes:

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

§ 17 Val av valberedning

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

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

.....
Johanna König

Justeras:

.....
Sven Kinnander

.....
Thomas Fehrm

.....
Elisabeth Johansson