

# PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

**Plats:** Sfarens center, Himlabacken 4B, Solna.

**Tid:** Torsdagen den 3 maj 2012, kl 19.00.

## **Deltagare:**

Följande bostadsrätter var representerade: Lägenhetsnummer 1, 5, 6, 8, 14, 20, 30, 33, 35, 36, 42, 44, 51, 53, 55, 63, 66, 67, 68, 74, 79, 81, 82, 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 Lotta Berglund som protokollförare.

## **§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Stämman beslöt att till justeringsmän, tillika rösträknare, välja Thomas Fehm och Maria Kroon.

## **§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

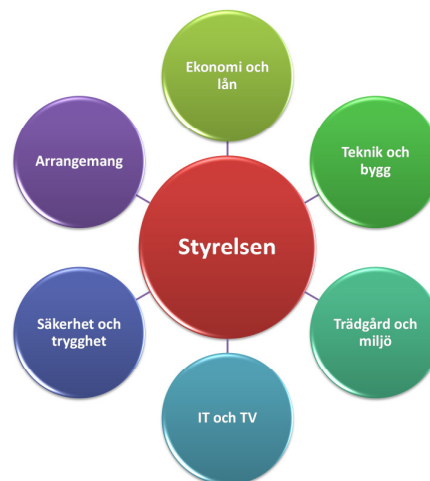
## **§ 7 Fastställande av röstlängd**

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 och att särskilt arrangemangsgruppen behöver frivilliga.

Under det senaste verksamhetsåret har styrelsen genomfört en ordinarie föreningsstämma och tio styrelsemöten. Föreningen har delat ut två stycken informationsblad, en boendehandbok och en års-



redovisning. Alla nyinflyttade medlemmar har välkomnats. Som vicevärd fungerar REFAB. Claes Peyron är lägenhetsvärd.

Arne Gustafson, som är ansvarig för teknik- och bygggruppen, rapporterade bl.a. att följande åtgärder har genomförts under året.

- Målat trädgårdsmöblerna och fönsterbleck.
- Ny tvättmaskin och mangel i BA 49.
- Nya sopkärl och tvättning av kvarvarande kärl.
- Nya lysrör i soprummen BA 49 och 175 + automattändning.
- Radongasmätning som gav värden under riktvärdet 200 Bq/m<sup>3</sup>.
- Fastighetsbesiktning.
- Tilläggsisoleringen av vindarna, nu 55 cm.
- Nytt filter i undercentralen. Filtren renar allt inkommande och cirkulerande vatten. Ger skydd mot korrosion och beläggningar på värmeväxlare, radiatorer, ventiler och andra komponenter i vattensystemen.

Resultaten av olika energibesparingar är tydliga. Föreningens elförbrukning har minskat med 42% jämförd med medelvärdet under perioden 1999-2004.

Elisabeth Hermansson-Zamani, som är ansvarig för trädgårdsgruppen, redogjorde för vad som hänt inom denna verksamhet.

- God gemensam trädgårdsskötsel under städ dagarna då bl.a. hängrännor rensades, bruksbuskage gödslades, ogräs rensades och soprum skurades.
- Ny trädgårdspolicy.
- Omdaning av tre entréplanteringar.
- 7 nya träd längs Pumphusvägen och underhållsbeskrining av 26 träd.
- Planerna för Fontänparken efter enkätundersökning och trädgårdsdesignerns förslag.

Elisabeth Hermansson-Zamani informerade även om att styrelsen nu beslutat att anlita en ny trädgårdsentreprenör, *Två smålänningar*, och att trädgårdsgruppen har tre delområdesansvariga (Gunilla Hamné för BA 49, Elisabeth Hermansson-Zamani för BA 175 samt André Smolentzov för övriga) som man gärna får kontakta med frågor och synpunkter om föreningens trädgård. Slutligen informerades om kommande städ dag den 12 maj.

Jörg Ramb, som är ansvarig för IT- och TV-gruppen, redogjorde för föreningens TV-utbud och bredband. Han meddelade att föreningen kontinuerligt underhåller hemsidan och visade bl.a. hur man lägger in sin e-postadress. Styrelsen och arbetsgrupperna har nu även tillgång till en skyddat gemensam digital area på internet.

Anita Klintberg, som ansvarar för säkerhetsgruppen, redogjorde för att styrelsen låtit genomföra en besiktning av lekplatserna. Med anledning av vad som framkom vid besiktningen pågår det för närvarande en upprustning av dessa. Vidare har tio st brandvarnare monterats i punkthusen. Hon redogjorde även för ett äldremöte som hållits i föreningen på Birgitta Svernes initiativ.

Styrelsen berättade även att föreningen genomfört en sillunch efter vårens städ dag och en Oktoberfest efter motsvarande städ dag på hösten.

Lars-Åke Hansson, som är ansvarig för ekonomigruppen, nämnde att föreningen under året fortsatt att amortera på fastighetslånen, totalt 2,2 mnkr under 2011. Vid tidpunkten för denna stämma uppgår lånen till 46,5 mnkr, vilket motsvarar 4 952 kr/m<sup>2</sup>. 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 2007-2011, diagram över rörelseresultaten sedan 1994, driftskostnaderna och lånebilderna mer i detalj, balansräkning samt prognos för resultatet 2012 kompletterat med en översiktlig långtidsbudget till 2017.

### **§ 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 fastställa resultaträkningen för det gångna året med ett överskott på 1 477 563 kr samt balansräkningen per 2011-12-31 slutande på 112 952 359 kr.

### **§ 11 Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att det balanserade resultatet 9 186 696 kr ökas med årets överskott 1 477 563 kr, justerat för underhållsfonden 295 210 kr, tillsammans 10 959 469 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 110 000 kr att fördelas inom styrelsen.
- att till föreningsvald revisor utgår arvode med 2 750 kr, och till auktoriserad revisor utgår arvode mot räkning.
- att för deltagande i fastighetsbesiktning utgår arvode med 1 025 kr.
- att till valberedningen utgår arvode med 1 125 kr för sammankallande och 825 kr vardera för övriga.

### **§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

- Jörg Ramb 2 år (omval)
- Anita Klintberg 2 år (omval)
- Christina Jonasson 2 år (nyval)

Till styrelsesuppleant valdes:

- Gunilla Edgren-Nyblom 2 år (nyval)

#### **§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Till ordinarie revisorer på ett år valdes:

- Lars Lindgren (omval)
- Per Engzell, Engzells Revisionsbyrå AB (omval)

Till suppleanter för dem på ett år valdes:

- Helen Svedin (omval)
- Ragnar Santesson, Winthers Revisionsbyrå (nyval)

#### **§ 17 Val av valberedning**

Stämman beslöt att till valberedning på ett år välja Johanna König, Thomas Järmén och Maria Kroon. Thomas Järmén 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 Elisabeth Hermansson-Zamani avtackades. Lena Eriksson kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

.....  
Lotta Berglund

Justeras:

.....  
Sven Kinnander

.....  
Thomas Fehrm

.....  
Maria Kroon