

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2019

Plats: Barks väg 14, Solna.

Tid: Onsdagen den 15 maj 2019, kl. 19.00.

Deltagare:

Följande bostadsrätter var representerade: Lägenhetsnummer 2, 4, 8, 13, 30, 33, 36, 38, 40, 44, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 91, 94.
33 röstkort delades ut.

§ 1 Stämmans öppnande

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

§ 2 Val av stämмоordförande

Stämman beslöt att till ordförande välja Sven Kinnander.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämmans ordförande valde Rikard Friberg som protokollförare.

§ 4 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den av styrelsen utdelade dagordningen.

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman beslöt att till justeringsmän, tillika rösträknare, välja Arne Gustafsson och Gunilla Edgren-Nybom.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelse till stämman delades ut till medlemmarna den 14 april. Enligt stadgarna ska kallelsen delas ut inom två till sex veckor före stämman.

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

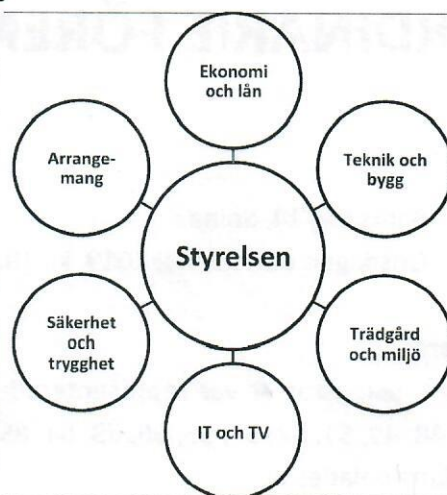
§ 7 Fastställande av röstlängd

Den vid ingången uppgjorda förteckningen över närvarande medlemmar enligt ovan godkändes. Förteckningen fastställdes att gälla såsom röstlängd. 33 röstkort har delats 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 informationsblad, en boendehandbok och en årsredovisning. Alla nyinflyttade medlemmar har välkomnats. Maria Kroon var lägenhetsvärd 2018.



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

- Underhåll av fastigheternas tak har utförts. Det har inneburit tvätt, reparationer och målning av slitna delar.
- En energideklaration har upprättats.
- Soprummen har renoverats. Nya golv har lagts. Dessa är hållbara och lätta att rengöra.
- Fontänpumpen har bytts ut på grund av tekniska fel.
- Parkeringsytan har utökats så att varje parkering blivit bredare. Antalet besöksparkeringsplatser har ökat från fyra till fem.
- Laddstolpar har installerats vilket stärker föreningens profil som miljövänlig.

En del småjobb har utförts av teknikgruppens medlemmar, vilket minskar kostnaderna för föreningen.

Karin Lundberg, som är ansvarig för trädgårdsgruppen, redogjorde för vad som hänt inom denna verksamhet. Bland annat har den torra sommaren inneburit utmaningar med avseende på bevattning och medfört att en del häcker tagit stryk. Det verkar dock i dagsläget som att de har återhämtat sig bra.

Karin tackade medlemmarna för den goda uppslutning på föreningsdagarna det gångna året.

Michael Bjersander, ansvarig för IT- och TV-gruppen, meddelade följande åtgärder.

- GDPR trädde i kraft 2018. Inför detta gjordes en omfattande gallring av persondata.
- Styrelsen använder nu också en krypterad GDPR-säker lagringsarea för sin kommunikation och dokumentation.
- I och med att avtalet med föreningens bredbandsleverantör förlängdes kunde prestandan ökas samtidigt som kostnaden sänktes. För att kunna garantera prestandan har teknisk utrustning kontrollerats och uppmätts.
- Sammanslagning av två hemsidor till en.

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

- Kontakt har skett med lokalpolisen i Solna.
- Alla medlemmar har kostnadsfritt erbjudits material för DNA-märkning.
- Ett Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) har genomförts och delar till rökluckorna i punkthusen har förnyats.
- Krisberedskapen i skyddsrummen har förbättrats.

Ansvarig för arrangemangsgruppen, Alf Lindström, berättade bland annat om följande aktiviteter.

- Två föreningsdagar har genomförts.
- En extrastämma anordnades under föreningsdagen i höstas.
- En framtidsdag genomfördes där styrelsen spånade fritt om utveckling av föreningen och övriga idéer.
- Årets sista aktivitet var tändning av julgransbelysningen.

Lars-Åke Hansson, som är ansvarig för ekonomigruppen, nämnde att föreningen under året fortsatt att amortera på fastighetslånen, totalt 2,4 mnkr under 2018. Vid tidpunkten för denna stämma uppgår lånen till 31,5 mnkr, vilket motsvarar 3 355 kr/m². Ett antal avtal har förnyats eller förlängts, allt i syfte att få högre kvalitet och lägre kostnad. Därefter redovisade han diagram över rörelseresultaten sedan 1994, översiktligt resultaträkning för de senaste tio åren, driftskostnaderna och lånebilderna mer i detalj, balansräkning samt prognos för resultatet 2019 kompletterat med en översiktlig långtidsbudget till 2024. Föreningen tillämpar sedan länge metoden med *linjär* avskrivning.

Föreningens solceller har under 2018 producerat ca 38 MWh solel vilket gav en total tjänst på 52 500 kr. Idéer finns om att låta en solgrupp titta närmare på att installera fler solpaneler i en andra etapp.

Föreningen hade även tre projektgrupper 2018 med medlemmar som stöd till styrelsen. En grupp arbetade med frågan kring breddning av parkeringsplatser och installationen av laddstolpar för elbilar. De båda andra grupperna har undersökt intresset och förutsättningarna för att låta en bilpool använda en p-plats respektive att möjliggöra för fler cyklar att kunna parkera säkert.

§ 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 1 080 998 kr samt balansräkningen per 2018-12-31 slutande på 108 115 025 kr.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att det balanserade resultatet 19 764 975 kr ökas med årets överskott 1 080 998 kr, justerat för underhållsfonden 89 508 kr, tillsammans 20 846 423 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.

Stämman tackade styrelsen för ett väl utfört arbete under det gångna året.

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

Valberedningen presenterade ett förslag till arvoden. Förslaget utgår från att arvodet knyts med en viss faktor till prisbasbelopp för aktuellt år. För 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kr.

Uppdrag	Faktor	Arvode 2019/2020
Styrelsen	3,00	139 500 kr
Föreningsrevisor	0,20	9 300 kr
Deltagande i besiktning, hel dag	0,04	1 860 kr
Valberedning sammankallande	0,05	2 325 kr
Valberedning övriga	0,04	1 860 kr

Till auktoriserad revisor utgår arvode mot räkning.

Stämman beslöt i enlighet med valberednings förslag.

§ 14 Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

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

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

- Lars-Åke Hansson 2 år (omval)
- Karin Lundberg 2 år (omval)
- Cecilia Mora 2 år (nyval).

Till styrelsesuppleant valdes:

- Carl-Johan von Mentzer 2 år (omval).

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisorer på ett år valdes:

- Gunnar Ljungdahl (nyval)
- Per Engzell, Engzells Revisionsbyrå AB (omval).

Till suppleanter för dem på ett år valdes:

- Petter Sylvan (omval)
- Jan-Ove Brandt, KPMG (nyval).

§ 17 Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning på ett år välja Elisabeth Johansson, Björn Wahlberg och Jörg Ramb. Elisabeth Johansson är sammankallande.

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

Inga hänskjutna frågor eller motioner fanns att behandla.

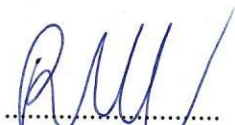
Styrelsen informerade kortfattat om kommande verksamheter 2019 och framåt:

- Renovering av utrustning i undercentral som t.ex. pumpar och värmeväxlare. Detta är en stor investering och underhållet utförs som en del av underhållsplanen.
- Renovering av lekplatser.

§ 19 Stämmans avslutande

Avgående förtroendevalda avtackades och ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Rikard Friberg

Ordförande vid stämman

Justeras:



Sven Kinnander



Arne Gustafson

Gunilla Edgren-Nyblom