

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Plats: Sfarens center, Himlabacken 4B, Solna.

Tid: Torsdagen den 12 maj 2011, kl 19.00.

Deltagare:

Följande bostadsrätter var representerade: Lägenhetsnummer 1, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 22, 27, 30, 36, 40, 41, 42, 46, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 68, 72, 79, 81, 82, 84, 85, 91, 92, 94, 95, 96 och 97.

§ 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 Marika Ljungdahl som protokollförare.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslöt att till justeringsmän, tillika rösträknare, välja Claes Jernaes och Arne Gustafson.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

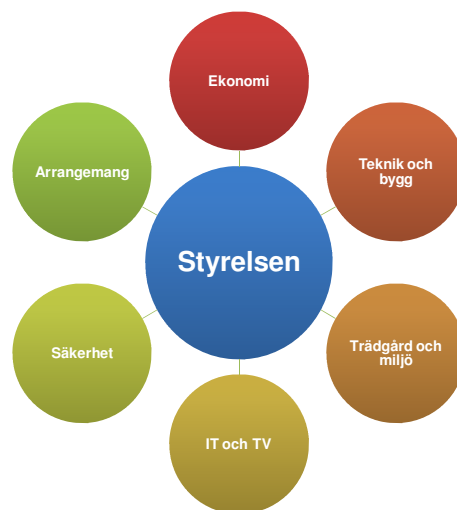
Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

§ 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 fyra stycken informationsblad, en boendehandbok och en årsredovisning. Alla nyinflyttade medlemmar har välkomnats. Som vicevärd fungerar REFAB. Claes Peyron är lägenhetsvärd.

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

- Utsidor på ytterdörrarna till lägenheterna har målats om.
- En ny styr- och reglerutrustningen har installerats i undercentralen.
- Installation har genomförts av sparstrålesamlare.
- Klotarmaturerna med kvicksilverlampor i Fontänparken har bytts ut mot ljusstarkare (och energisnåla) varianter. 80W-lamporna vid entréerna har bytts ut mot 15W lågenergilampor.
- I tvättstugan har torkaggregatet i torkrummet och en tvättmaskin bytts ut.
- Kantstenen utmed rabatterna längs gångväg har bytts ut.
- Nya takfläktar, som är mer energisnåla, har monterats.

Resultaten är tydliga genom att föreningen elförbrukning har minskat med 30% och vattenförbrukningen med 15%.

Då Hans Scharf, ansvarig för trädgårds- och miljögruppen, inte var närvarande redogjorde Lars-Åke kort för vad som hänt inom denna verksamhet, bl a att träd har beskurits eller fällts exempelvis vid den yttre parkeringen. Föreningen har bytt entreprenör för hämtning av alla sopor utom hushållssoporna. En kort diskussion om källsortering följde. Vidare har föreningen antagit Solna Stads erbjudande att under 2011 inleda gratis hämtning av matavfall.

Elisabeth Hermansson-Zamani, som skulle föreslå ta över efter Hans Scharf, informerade därefter lite om vad man planerade att göra under städdagen den 14 maj.

Jörg Ramb, som är ansvarig för IT- och TV-gruppen, meddelade att föreningen skapat en ny hemsida. Alla boende har getts möjlighet att skicka in sina e-postadresser med syftet att skapa snabbare och enklare kommunikation.

Johanna Frenne, som ansvarar för säkerhetsgruppen redogjorde för att styrelsen genomfört ett Öppet hus där ett säkerhetsföretag också deltog för att visa olika produkter för brandskydd. Nya skyltar för gransamverkan har satts upp.

Marika Ljungdahl, som är ansvarig för arrangemangsgruppen, berättade att föreningen genomfört en sillunch efter vårens städdag och en Oktoberfest efter motsvarande städdag på hösten.

Lars-Åke Hansson, som är ansvarig för ekonomigruppen, nämnde att föreningen under året fortsatt att amortera på fastighetslånen, totalt 4,5 mnkr under 2010. Vid tidpunkten för denna stämma uppgår lånen till 48,5 mnkr. Ett antal avtal har förnyats, ibland innebärandes nya leverantörer av varor och tjänster, syftande till högre kvalitet och lägre kostnad. Därefter redovisade han översiktligt resultaträkning 2007-2010, diagram över rörelseresultaten sedan 1994, driftkostnaderna och lånebilderna mer i detalj, balansräkning samt prognos för resultatet 2011 kompletterat med en översiktlig långtidsbudget till 2016.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Då inte någon av föreningens revisorer, Lars Lindgren och Per Engzell, var närvarande redogjorde stämmans ordförande Sven Kinnander i korthet för revisionsarbetet och redovisade sedan de båda revisorernas gemensamma revisionsberättelse. I denna framgår det att de 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 655 369 kr samt balansräkningen per 2010-12-31 slutande på 113 903 775 kr.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att det balanserade resultatet 8 142 416 kr ökas med årets överskott 655 369, justerat för underhållsfonden 388 911 kr, tillsammans 9 186 696 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 107 500 kr att fördelas inom styrelsen
- att till föreningsvald revisor utgår arvode med 2 675 kr, och till auktoriserad revisor utgår arvode mot räkning
- att för deltagande i fastighetsbesiktning utgår arvode med 1 000 kr
- att till valberedningen utgår arvode med 1 100 kr för sammankallande och 800 kr vardera för övriga.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

- Lars-Åke Hansson 2 år (omval)
- Arne Gustafson 2 år (omval)
- Lotta Berglund 2 år (omval).
- Elisabeth Hermansson-Zamani 1 år (fyllnadsval)
- Anita Linder Klintberg 1 år (fyllnadsval)

Till styrelsesuppleant valdes:

- André Smolentzov 2 år (nyval)

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisorer på ett år valdes:

- Lars Lindgren (omval)
- Per Engzell, KPMG (omval).

Till suppleanter för dem på ett år valdes:

- Helen Svedin (omval)
- KPMG.

§ 17 Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning på ett år välja Karin Thorsell, Johanna König och Thomas Järmén. Karin Thorsell 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 Marika Ljungdahl och Johanna Frenne avtackades. Hans Scharf kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

.....
Marika Ljungdahl

Justeras:

.....
Sven Kinnander

.....
Claes Jernaes

.....
Arne Gustafson