

# PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

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

**Tid:** Torsdagen den 8 maj 2014, kl. 19.00.

## **Deltagare:**

Följande bostadsrätter var representerade: Lägenhetsnummer 1, 3, 4, 6, 8, 21, 27, 30, 33, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 46, 51, 53, 54, 57, 63, 65, 66, 68, 73, 74, 79, 81, 91, 94, 95 och 97.

## **§ 1 Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande, Lars-Åke Hansson, öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna. Föreningen fyller 25 år och kommer att fira det under en föreningsdag den 10 maj.

## **§ 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 Claes Jernaeus.

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

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

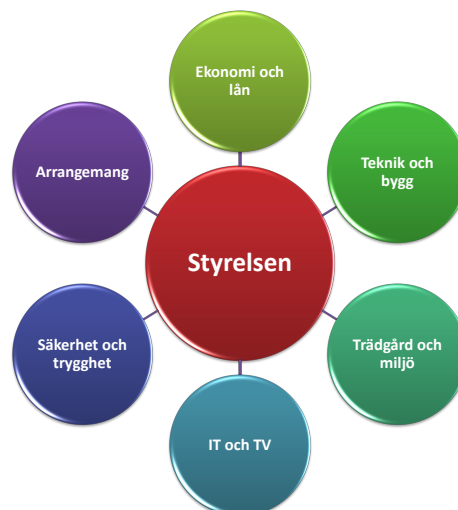
## **§ 7 Fastställande av röstlängd**

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, tre stycken informationsblad och en årsredovisning. Alla nyinflyttade medlemmar har



välkomnats. Som vicevärd fungerar Activa Service AB. Claes Peyron var lägenhetsvärd 2013.

Styrelseledamoten Per Klingspor flyttade från föreningen under sommaren och avgick formellt den 1 september 2013.

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

- Torktumlarna i både tvättstugan BA 49 och BA 175, som tjänstgjort i över 20 år, har ersatts av nya.
- I grovtvättstugan BA 175 har mattan bytts ut mot klinker och den stora tvätthon har ersatts av en vask. Golvet lutade mot korridoren i stället för mot golvbrunnen.
- I föreningslägenheten i BA 49 har badrummet renoverats; kakel på väggarna, klinker på golv, ljusspottar i taket, nytt tvättställ och toalettstol. I hallen och i köket har om- tapetsering utförts. Köket har fått en ny kyl/frys. I sovrummet har sängar, madrasser och täcken ersatts av nya.
- De balkongsidor som varit angripna av alger har besprutats med vätska för att få bort algerna.
- Undertaket ovan balkongen på BA 49 mot gården, som varit omålat i många år, har målats.
- Livslängden har förlängts på hängrännor och stuprör.

Christina Jonason, som är ansvarig för trädgårdsgruppen, redogjorde för vad som hänt inom denna verksamhet.

- En buskbeskärardag anordnades under våren där vi beskar ett stort antal buskar i området tillsammans med en trädgårdsmästare från Två Smälänningar.
- Omdaning av den norra delen av Fontänparken (före detta ogräslimpan) slutfördes och på vårstäddagen planterades där ett tusental växter. Trädgårdsgruppen ansvarade tillsammans med några ytterligare föreningsmedlemmar för att parken vattnades under sommaren.
- En besiktning av föreningens trädbestånd genomfördes av Trädmästarna och en ny trädvårdsplan upprättades.
- Ett antal buskar har bytts ut för att skapa ett mer enhetligt utseende och vid yttre parkeringen har buskar tagits bort för att göra det lättare att ta sig i och ur bilarna närmast kanterna.
- I ”seniorparken” bakom BA 175 byttes gruset ut mot gräs och där planterades ett par mindre träd som tidigare stått i Fontänparken.
- På vårstäddagen utfördes utöver planteringen i Fontänparken även rensning av ogräs kring stenplattor och i asfalt, vertikalskärning och toppdressning av gräsmattor samt rengöring av entréer.
- På höstens städdag rensades ogräs och planterades vårlökar i Fontänparken. Det delades även perenner i entréabatterna och soprummen och entréerna skurades.

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.

Lena Nitz, som ansvarar för säkerhetsgruppen, redogjorde för följande aktiviteter:

- Installationen av säkerhetsdörrar och fastighetsboxar i punkthusen BA 49 och BA 175 har färdigställts.
- Säkerheten beträffande ytterdörrarna i låghusen och loftgångslägenheterna samt altandörrarna har förstärkts med brytskydd.
- Nytt inpasseringssystem i punkthusen BA 49 och BA 175 har installerats.
- Planering för kontinuerligt återkommande säkerhetsbesiktning angående lekplatserna har beslutats.
- Planering för systematiskt brandskyddsarbete har påbörjats för genomförande kommande år.

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

- Den ordinarie föreningsstämman var den 2 maj. 35 lägenheter var representerade. Efter stämman serverades en lättare förtäring i en närliggande restaurang.
- Vårens städdag/vårfest hölls den 4 maj med ett högt deltagande. Föreningen bjöd efter städningen på lunch/brunch men även egna medtagna rätter förekom. En loppis hade också anordnats.
- En naturvandring anordnades den 27 maj. Ca 15 personer hade trotsat vådrets makter och försedda med kikare, kamera och fika företogs en vandring i vår fantastiskt vackra natur ute på Tivoliudden.
- Höstens städdag gick av stapeln den 5 oktober. Många föreningsmedlemmar ville vara med och ”städa upp” och rensa i området. Efteråt anordnades Oktoberfest, stort deltagande drygt 100 personer. Det bjöds på Wurst, Bier, Sauerkraut mm. Tältet kom väl till användning, då höstkylan rullade in senare på kvällen.
- 1:a advent var det ”julgransresning”. Eftersom ljusslingorna på fontänen blev uppskattat, behöll vi det konceptet. Ett 15-tal medlemmar intog glögg och pepparkakor efter resningen.

Lars-Åke Hansson, som är ansvarig för ekonomigruppen, nämnde att föreningen under året fortsatt att amortera på fastighetslånen, totalt 1,2 mnkr under 2013. Vid tidpunkten för denna stämma uppgår lånen till 42,7 mnkr, vilket motsvarar 4 556 kr/m<sup>2</sup>. Ett antal avtal har förnyats, vilket inneburit att nya leverantörer av varor och tjänster anlåtts. Allt i syfte att få högre kvalitet och lägre kostnad. Därefter redovisade han översiktligt resultaträkning för åren 2007-2014, diagram över rörelseresultatet sedan 1994, driftskostnaderna och lånebildningen mer i detalj, balansräkning samt prognos för resultatet 2014 kompletterat med en översiktlig långtidsbudget till 2019. Föreningen tillämpar metoden med *linjär* avskrivning.

## § 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 459 957 kr samt balansräkningen per 2013-12-31 slutande på 111 335 422 kr.

**§ 11 Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att det balanserade resultatet 12 198 261 kr ökas med årets överskott 459 957 kr, justerat för underhållsfonden 669 051 kr, tillsammans 13 327 269 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 117 000 kr att fördelas inom styrelsen.
- att till föreningsvald revisor utgår arvode med 4 000 kr, och till auktoriserad revisor utgår arvode mot räkning.
- att för deltagande i fastighetsbesiktning utgår arvode med 1 200 kr.
- att till valberedningen utgår arvode med 1 350 kr för sammankallande och 1 000 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)
- Magnus Backlund 2 år (nyval)
- Karin Lundberg 1 år (fyllnadsval)

Till styrelsesuppleant valdes:

- Negusse Berhe 2 år (nyval)
- Christian Thunborg 1 år (fyllnadsval)

**§ 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:

- Elisabeth Sandström (nyval)
- Ragnar Santesson, Winthers Revisionsbyrå (omval)

**§ 17 Val av valberedning**

Stämman beslöt att till valberedning på ett år välja Johanna König, Claes Jernaues och Marika Ljungdahl. Johanna König 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 Jörg Ramb, Lena Nitz, Christina Jonasson, Thomas Järmén och Maria Kroon avtackades.

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

.....  
Elisabeth Johansson

Justeras:

.....  
Sven Kinnander

.....  
Arne Gustafson

.....  
Claes Jernaues