

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Plats: Sfarens center, Himlabacken 4B, Solna.

Tid: Torsdagen den 6 maj 2010, kl 19.00.

Deltagare:

Följande bostadsrätter var representerade: Lägenhetsnummer 5, 6, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 46, 51, 52, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 72, 79, 81, 84, 85, 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 Marika Ljungdahl som protokollförare.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslöt att till justeringsmän tillika rösträknare välja Thomas Fehrm och Krister König.

§ 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 stöd av ett antal arbetsgrupper och visade vilka dessa grupper var. 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 sex 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. Man har låtit asfaltera om samtliga gångytor, bytt ut klotarmaturerna med kvicksilverlampor i Fontänparken mot ljusstarkare varianter, ersatt 80W-lamporna vid entréerna mot 15W lågenergilampor, installerat sparstrålesamlare på köksblandare, duschmunstycken och tvättställskranar. Vidare har målning av ytterdörrarnas utsidor beställts.

Hans Scharf, som är ansvarig för trädgårdsgruppen, nämnde bl a att träd har beskurits eller fälts längs Pumphusvägen, nya träd är beställda och kommer att planteras under våren 2010. Nyplantering har skett utmed huset längs Bergshamra Allé. Trädgårdsgruppen har också diskuterat hur föreningen kan förnya området mellan inre parkeringen och parken.

Jörg Ramb, som är ansvarig för IT- och TV-gruppen, meddelade att föreningen genomfört en installation av fiberkabel och en gruppanslutning via Stockholms Stadsnät som ger samtliga lägenheter tillgång till Internet. Föreningen har även avslutat det gamla TV-abonnemang med ATM och efter en noggrann undersökning valdes Comhem som ny leverantör. Det nya avtalet omfattar även digital-TV.

Johanna Frenne, som ansvarar för säkerhetsgruppen redogjorde för att styrelsen genomfört ett Öppet hus där ett stort säkerhetsföretag också deltog för att visa produkter för inbrotts-skydd. Föreningen har satt upp branddekaler i trapphusen, vind och källarutrymmen som vägvisare vid en eventuell utrymning. Brandsläckare har installerats i tvättstugorna och föreningslägenheten. Slutligen har också rökluckorna i punkthusen blivit kontrollerade och servade.

Marika Ljungdahl, som är ansvarig för arrangemangsgruppen, berättade 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 1,2 mnkr under 2009. Föreningen har även omsatt två lån på totalt 17 mnkr. Ett antal avtal har förnyats, innebärandes nya leverantörer av varor och tjänster, syftande till högre kvalitet och lägre kostnad. Därefter redovisade han översiktligt resultaträkning 2007-2009, diagram över rörelseresultaten sedan 1999, driftskostnaderna och balansräkning de senaste åren, föreningens nuvarande lånesituation samt prognos för resultatet 2010 kompletterat med en översiktlig långtidsprognos till 2015. Fastighetslånen är nu 50,8 mnkr efter att ytterligare amorteringar gjorts under våren 2010.

§ 9 Föredragning av revisorerens berättelse

Föreningens ena revisor, Lars Lindgren, redogjorde i korthet för revisionsarbetet och redovisade sedan de båda revisorerna 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.

Revisionsberättelsen hade undertecknats av Lars Lindgren samt Per Engzell från KPMG.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade fastställa resultaträkningen för det gångna året med ett överskott på 1 157 575 kr samt balansräkningen per 2009-12-31 slutande på 117 742 691 kr.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att det balanserade resultatet 6 868 577 kr ökas med årets överskott, justerat för underhållsfonden 116 264 kr, tillsammans 8 142 416 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 105 000 kr att fördelas inom styrelsen
- att till föreningsvald revisor utgår arvode med 2 600 kr, och till auktoriserad revisor utgår arvode mot räkning
- att för deltagande i besiktning utgår arvode med 1350 kr per hel dag
- att till valberedningen utgår arvode med 1 000 kr för sammankallande och 700 kr vardera för övriga.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter på två år valdes:

- Jörg Ramb (omval)
- Hans Scharf (omval)
- Johanna Frenne (omval).

Till styrelsesuppleant valdes:

- Lena Eriksson på två år (nyval)
- Lotta Berglund på ett år (fyllnadsval).

§ 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 välja Karin Thorsell, Johanna König och Thomas Järmen. 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 Margaretha Lindström och Anna-Lena Agaton avtackades. Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

.....
Marika Ljungdahl

Justeras:

.....
Sven Kinnander

.....
Thomas Fehrm

.....
Krister König