

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Plats: Sfarens center, Himlabacken 4B, Solna.

Tid: Torsdagen den 2 maj 2013, kl. 19.00.

Deltagare:

Följande bostadsrätter var representerade: Lägenhetsnummer 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 20, 28, 30, 33, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 51, 53, 54, 56, 63, 65, 66, 73, 79, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 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 Maj-Gret Brevenius och Elisabeth Hermansson-Zamani.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

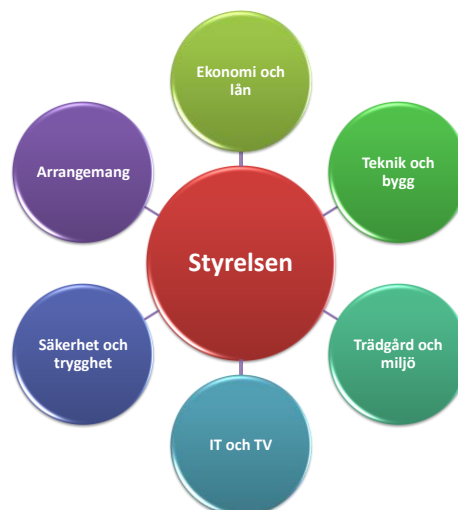
§ 7 Fastställande av röstlängd

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



välkomnats. Som vicevärd fungerar REFAB som under året blivit uppköpta av Activa Service AB. Claes Peyron är lägenhetsvärd.

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

- Skärmväggar och pergolor har målats om och ruttna bräder har bytts ut.
- Fönsterbleck där färgen flagat av har också målats om.
- Utomhusbelysningen på parkeringsplatserna och längs gångvägarna i området har bytts ut.
- Makadam har fyllts på i de lådor som löper längs husväggarna.
- En besprutning med algdödande medel har utförts på samtliga takytor.
- Livslängden har förlängt på hängrännor och stuprör.
- Avtalet angående städning av trapphus och tvättstugor har sagts upp och nya anbud har infordrats.
- På grund av de inbrott som skett i BA 49 och de då framkomna bristerna i karmarnas konstruktion har anbud infordrats för montering av säkerhetsdörrar.
- Tack vare åtgärder för att spara vatten är nu förbrukningen under 2012 ca 18% lägre än innan åtgärderna vidtogs.

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

- En upphandling av ny trädgårdsentreprenad har genomförts och en ny entreprenör anlätades för skötsel av föreningens grönytor (Två Smälänningar).
- Arbetet med entréplanteringarna fortsatte och tre nya rabatter gjordes om.
- Ett gestaltnings- och växtförslag för Fontänparken togs fram av en trädgårdsdesigner utifrån den enkätundersökning som tidigare genomförts i föreningen. Omdaning av parken påbörjades med anläggningsarbete i norra delen (dvs ”ogräslimpan”).
- En buskbeskärardag anordnades där ett stort antal av föreningens buskar beskars.
- På vårens och höstens städdagar gjordes entréplanteringarna utanför BA 61-63 och BA 157-159 respektive BA 99-105 om.
- Uppbyggnadsbeskrivning av två träd utfördes av arborister.

Slutligen informerades om kommande städdag den 4 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. Omförhandling av bredbandsavtalet har gjorts vilket innebär att hastigheten under 2013 har blivit 100 Mbit/s.

Anita Klintberg, som ansvarar för säkerhetsgruppen, redogjorde för att styrelsen låtit färdigställa lekplatserna efter de påpekanden som gjordes vid en tidigare säkerhetsbesiktning. Vidare har säkerhetsdörrar och fastighetsboxar upphandlats vilka sedan installerades i punkt-husen tidigt under 2013. Som en del av den ökade säkerheten har även grannsamverkan intensifierats.

Ansvarig för arrangemangsgruppen, Gunilla Edgren-Nybom, berättade även att föreningen genomfört en sillunch efter vårens städdag och en korvgrillning efter motsvarande städdag på hösten. I samband med att årets julgran sattes upp bjöd föreningen på glögg och pepparkakor.

Lars-Åke Hansson, som är ansvarig för ekonomigruppen, nämnde att föreningen under året fortsatt att amortera på fastighetslånen, totalt 1,9 mnkr under 2012. Vid tidpunkten för denna stämma uppgår lånen till 44,6 mnkr, vilket motsvarar 4 748 kr/m². Ett antal avtal har förnyats, vilket inneburit att nya leverantörer av varor och tjänster anlitas. Allt i syfte att få högre kvalitet och lägre kostnad. Därefter redovisade han översiktligt resultaträkning för åren 2007-2013, diagram över rörelseresultaten sedan 1994, driftkostnaderna och lånebilderna mer i detalj, balansräkning samt prognos för resultatet 2012 kompletterat med en översiktlig långtidsbudget till 2018.

§ 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 958 749 kr samt balansräkningen per 2012-12-31 slutande på 112 365 520 kr.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att det balanserade resultatet 10 959 469 kr ökas med årets överskott 958 749 kr, justerat för underhållsfonden 280 043 kr, tillsammans 12 198 261 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 inflationsuppräknade. Stämman beslöt i enlighet med detta förslag vilket innebär:

- att till styrelsen, inklusive suppleanter, utgår arvode med totalt 113 000 kr att fördelas inom styrelsen.
- att till föreningsvald revisor utgår arvode med 2 900 kr, och till auktoriserad revisor utgår arvode mot räkning.
- att för deltagande i fastighetsbesiktning utgår arvode med 1 100 kr.
- att till valberedningen utgår arvode med 1 200 kr för sammankallande och 875 kr vardera för övriga.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

- Lars-Åke Hansson 2 år (omval)
- Per Klingspor 2 år (nyval)
- Elisabeth Johansson 2 år (nyval)
- Lena Nitz 1 år (fyllnadsval)
- Björn Gardarsson 1 år (fyllnadsval)

Till styrelsesuppleant valdes:

- Christina Jonasson 2 år (omval, tidigare styrelseledamot)

§ 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 (omval)

§ 17 Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning på ett år välja Thomas Järmén, Johanna König, 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 Arne Gustafson, Lotta Berglund, Anita Klintberg och André Smolentzov avtackades.

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

.....
Lotta Berglund

Justeras:

.....
Sven Kinnander

.....
Maj-Gret Brevenius

.....
Elisabeth Hermansson-
Zamani