

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2017-05-18

Plats: Barks väg 14, Solna.
Tid: Torsdagen den 18 maj 2017, kl. 19.00.

Deltagare:

Röstlängden förvaras i föreningens arkiv. 34 röstkort delades ut.

§ 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 Johanna König som protokollförare.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslöt att till justeringsmän, tillika rösträknare, välja Arne Gustafsson och Thomas Fehrm.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

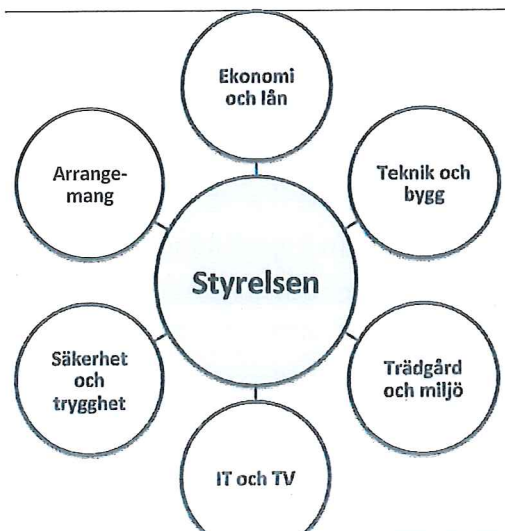
Stämman fastställde att stämman utlystes i stadgeenlig ordning.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Den vid ingången uppgjorda förteckningen över närvarande medlemmar enligt ovan godkändes. Förteckningen fastställdes att gälla såsom röstlängd. 34 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 2016.

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

- Radiatorer:
- Målning av soprum
- Rörinstallationerna (stammar) börjar komma till åren, i synnerhet i en specifik del av området. I en del lägenheter har det varit problem med dålig lukt.
- Byte av delar av värmeanläggningen.

Karin Lundberg, som är ansvarig för trädgårdsgruppen, redogjorde för vad som hänt inom denna verksamhet.

- Ljussättning i Fontänparken.
- Utbyte av träd.
- Trädvårdsplan. De främsta orsakerna till att träd fälls är: säkerhet (risk för nedfallande grenar), risk för att rötter går in i kulvertar och rör samt att vissa träd gör bostäderna väldigt mörka.
- Året föreningsdagar.

Jörg Ramb, som är medlem i IT- och TV-gruppen, meddelade följande åtgärder.

- Skapande och underhåll av lägenhetsbokning.
- Löpande uppdatering av hemsidan.
- Hantering av e-postadresser.
- Fyra infoblada och en boendehandbok har delats ut och lagts upp på hemsidan.

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

- Kontakter med lokalpolisen i Solna. Nätverksgrupper med andra grannsamverksgrupper i Bergshamra.
- Alla medlemmar har kostnadsfritt erbjudits material för DNA-märkning.
- Grannsamverksgruppen har delat ut tio råd för att öka skyddet mot inbrott.
- Nya parkeringstillstånd har delats ut.

Ansvarig för arrangemangsgruppen, Gunilla Edgren-Nybom, berättade bland annat om följande aktiviteter.

- Julgransplundring

- Förenings- och städdag den 14 maj
- Föreningsstämma den 19 maj
- Förenings- och städdag den 8 oktober med Oktoberfest
- Vinylafton med tema Bob Dylan
- 1:a advent med ljusuppsättning.

Lars-Åke Hansson, som är ansvarig för ekonomigruppen, nämnde att föreningen under året fortsatt att amortera på fastighetslånen, totalt 1,5 mnkr under 2016. Vid tidpunkten för denna stämma uppgår lånen till 37,3 mnkr, vilket motsvarar 3 978 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 åren 2008-2016, driftskostnaderna och lånebilderna mer i detalj, balansräkning samt prognos för resultatet 2017 kompletterat med en översiktlig långtidsbudget till 2022. Föreningen tillämpar metoden med *linjär* avskrivning.

Den 1 januari 2017 sänktes årsavgiften med 5%. Skälen är föreningens stabila ekonomiska situation, de fortsatt låga räntorna och en långtidsbudget 2018-2022 som visar på en väldigt god prognos framöver för föreningen. De nya årsavgifterna är helt och hållet baserade på andelstalen i föreningen.

Slutligen har en solgrupp inom föreningen utarbetat ett beslutsunderlag avseende produktion av förnybar el med solpaneler på två av föreningens hustak. Styrelsen har fattat beslut att föreningen ska producera solel och har därför lämnat in bygglovsansökan till Solna stad. Investeringen skulle bli 438 tkr och förtjänsten minst 42 tkr/år i 30 år.

§ 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 2 145 149 kr samt balansräkningen per 2016-12-31 slutande på 110 416 877 kr.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

VK 16
OK 9

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att det balanserade resultatet 16 497 250 kr ökas med årets överskott 2 145 149 kr, justerat för underhållsfonden 581 125 kr, tillsammans 18 061 274 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 tackar styrelsen för ett väl utfört arbete under det gångna året.

§ 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 löneindexuppräknande. Stämman beslöt i enlighet med detta förslag vilket innebär:

- att till styrelsen, inklusive suppleanter, utgår arvode med totalt 129 000 kr att fördelas inom styrelsen.
- att till förtroendevald revisor utgår arvode med 7 000 kr, och till auktoriserad revisor utgår arvode mot räkning.
- att för deltagande i fastighetsbesiktning en hel dag utgår arvode med 1 500 kr.
- att till valberedningen utgår arvode med 2 000 kr för sammankallande och 1 500 kr vardera för övriga.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

- Lars-Åke Hansson 2 år (omval)
- Karin Lundblad 2 år (omval)
- Michael Bjersander 2 år (nyval)

Till styrelsesuppleant valdes:

- Alf Lindström 2 år (nyval).

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisorer på ett år valdes:

- Elisabeth Sandström (omval)
- Per Engzell, Engzells Revisionsbyrå AB (omval).

Till suppleanter för dem på ett år valdes:

- Petter Sylvan (omval)
- Ragnar Santesson, Winthers Revisionsbyrå AB (omval).

§ 17 Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning på ett år välja Claes Jerneus, Anna-Lena Agaton och Marika Ljungdahl. Claes Jerneus är sammankallande.

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

Inga motioner fanns att behandla.

Lars-Åke Hansson informerade kortfattad om kommande verksamhet 2017 och framåt:

- Renovering och förbättring av tvättstugor och föreningslägenheten
- Bevaka vad som händer med Bergshamrastrategin.
- Eventuellt kommer föreningen att behöva skriva om stadgarna något.
- Solna stad har avstyrkt föreningens bygglov om solel. Skälet är att de svarta solcells-panelerna skulle påverka byggnadens och områdets kulturhistoriska värde negativt. Styrelsen har skrivit ett brev och begärt att staden ska ompröva detta beslut. De förtroendevalda politikerna i byggnadsnämnden ska den 7 juni fatta beslut om vi får producera solel eller inte.
- Planer finns att bredda parkeringsplatserna och att installera laddstolpar för elbilar.
- Under kommande år bör värmeväxlarna bytas ut.


§ 19 Stämmans avslutande


Avgående förtroendevalda avtackades och ordförande förklarade stämman avslutad.

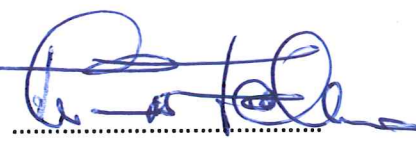
Vid protokollet:


.....
Johanna König

Justeras:


.....
Sven Kinnander


.....
Arne Gustafsson


.....
Thomas Fehrm