



Bostadsföreningen  
Kättingen upa  
Styrelsen

# Föreningsstämma i bostadsföreningen Kättingen upa

**Tid:** onsdag den 22 maj 2013 kl 19.00.

**Lokal:** källarlokalen i grannhuset, Fridhemsgatan 66, gårdshuset.

## Dagordning

1. Stämman öppnas av ordf Peter Pagin.
2. Dagordning fastställs.
3. Val av ordförande för stämman: Peter Pagin
4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare: Anna Alex
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare : Johan Buckard och Gunilla Liverstrand.
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst: Ja.
7. Fastställande av röstlängd. 16 medlemmar närvarande. Se bifogad röstlängd.
8. Närmast föregående års protokoll: I stadgarna ska stå att de har ändrats 2013 och inte 1987. Det ska ändras. Går snabbt igenom förra årets protokoll med trapphusrenovering och OVK.
9. Styrelsens årsredovisning. Går igenom allmänna händelser och ekonomi. Se årsredovisning. Puts gentemot 62:ans förening. Mats Blomberg tycker att det ska undersökas om det går att behandla som försäkringsärendet. Nya styrelsen får det i uppdrag. Det har även gjorts ett elektronisk arkiv via Dropbox för styrelsens arbete. Där ligger diverse dokument som kartering, protokoll och viktiga elektroniska dokument.  
Johan går igenom ekonomin. Några Ventilationsfakturor kommer det här året liksom faktura för värmekablar.  
Kassaflödet ser bra ut förutsatt att inga nya stora investeringar behövs göras. Betala hyresavgift med autogiro. ISS är på gång att byta system som möjliggör autogiro eller e-faktura. Paret Buckard undersöker om det går.  
Högre avskrivningar p g a avskrivning OVK.  
Nytt lån i början av hösten. Räntekostnader ligger på ungefär detsamma då räntorna gått ned men lån utökats.  
Balansräkning i år är åter negativ, ungefär lika mycket som förra året.  
Allmän reflektion från Mats Blomberg är att det börjar närma sig hyreshöjning.



Styrelsen håller inte med, om inte trapphusrenovering ska genomföras i år. Kassaflödet ser jämnt ut vilket är positivt om inte något stort oförutsatt händer. Vi lånar ej till drift idag och så länge det är så behövs ej någon hyreshöjning såsom styrelsen ser det.

10. Revisorernas berättelse. Inga konstigheter vad revisorerna Ann-Sofie Nyberg och Mats Blomberg kan se. Offerterna på olika jobb är ej redovisade i styrelseprotokoll men revisorerna litar till att styrelsen har tagit in flera offerter. De tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Fastställande av balans- resultaträkningar sker.

12. Beslut om resultatdisposition, sker.

13. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet: Ja.

14. Arvoden åt styrelse och revisorer: 1 middag har skett. Revisorerna har ej tagit ut arvode. Stämman uppmanar styrelsemedlemmar att ta ut arvode. 5000 kr/ledamot och år, 1000 kr/revisor och år.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter. Valberedningens representant Sara Gestrelius förelår att Peter Pagin, Magnus Andersson, Emil Dreca, Lotta Enar, Yuri Tsykhotsky väljs till ordinarie styrelseledamot.

Lotta Enar presenterar sig. Man, dotter, nyinflyttad lght 42 gårdshuset. Jobbar som projektledare på reklambyrå.

Yuri Tsykhotsky presenterar sig – Fru, bor i vindslägenhet gatuhuset. Jobbar som revisor.

Stämman väljer ny styrelse enligt valberedningens förslag.

Anna och Johan Alex tackas av av styrelseordf Peter Pagin. Styrelsen väljer sina roller själva inom den nya styrelsen.

16. Val av två revisorer och suppleanter – Anna Jonsson har tackat ja till suppleant till styrelsen. Anna Alex ställer upp som suppleant till styrelsen. Stämman väljer dessa till suppleanter av styrelsen.

Val av två revisorer: Mats Blomberg och Erik Lundmark ställer upp. Ann-Sofie Nyberg ställer upp som suppleant till revisorerna. Stämman väljer till dem.

17. Motioner

Fråga från Gunilla Liverstrand kring att motioner bör undertecknas. Strunta i de motioner? Stämman kan bestämma att ta bort motioner som ej undertecknas. Ej reglerat i stadgarna. Av hävd brukar de diskuteras. Vill stämman strunta i motioner som ej är underteckna? Nej. Vid tidpunkt för utskick kring nya motioner bör det stå att motioner som ej är undertecknade ej kommer att behandlas. De som skickat in motioner bör även närvara och ifall närvaro ej kan ske, ge fullmakt för annan att framföra och diskutera sin motion.



Motioner:

1. Renovera trapphuset. Ej undertecknad. – ej ekonomiskt försvarbart att göra detta år, enligt styrelsen. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att ej göra någon renovering. Fönsterbläcken börjar få sämre ytskikt enligt Christer J och bör ev göras om.  
Vissa små skador i fasadens puts börjar märkas. Börjar närma sig en sådan översikt, ej bara trapphusrenovering.
2. Elektronisk bokningssystem till tvättstugan – Ej undertecknad. Inlett undersökning, bredbandsansvarig Daniel Alm men ej fått svar. Ej fått svar på ev kostnad. Visst intresse finns från stämman. Styrelsen fortsätter jobba för det.
3. Matta till entrén. Motion ej undertecknad. Matta kräver visst underhåll. Kan höja värdet på fastigheten. Oklar kostnad. Visst intresse finns. Styrelsen kollar upp offerter.
4. Byta ut värmeaggregat i tvättstugans torkrum. Undertecknad Gunilla Liverstrand och Simon. – Gunilla reserverar sig, då det har förbättrats. Magnus har rensat filtret.  
Byta till skjuthasp från vanlig hasp eller flytta haspen så dörren inte glipar. Drar energi? Drar 4 kw. Styrelsen får undersöka om byte av aggregat skulle minska energikostnad.
5. OBS! Fråga, ej motion: Har stamrenovering skett i kök? – Ja, det har skett 2001 och bör ej behövas på åtskilliga år.

18. Övriga ärenden

Mats Blomberg har begärt ordet och tar upp två saker:

- Bastun fungerar men duschreglaget fungerar ej, dvs dusch finns ej. Bör åtgärdas på sikt.

- Mats Blomberg tycker det är höga lån i föreningen vilket flera andra ej tycker.

Mats vill göra försök att plocka in pengar från var och en och amortera ned lån för att minska räntekostnader för föreningen. Måste göra avtal mellan förening och lägenhetsinnehavare och genom bank. Måste vara enligt andelstal. Snitt ca 80-90 000. Då får vi ned räntekostnader i föreningen och enskilda personer får det på sina personliga lån och får då göra avdrag på räntan, vilket föreningen ej får göra.

Föreningen får minskad kostnad av lån, lägenhetsinnehavaren ej minskning i månatlig kostnad. Dock kan föreningen spara pengar och undvika höjning av hyra om det skulle uppstå sådant behov.

Mats är beredd gå runt och prata med alla om det.

Blir som ny pantsättning. Svårt med nya köpare? Få ett fungerande system?

För lite att tjäna på det i dagsläget enligt vissa. Ej vinst för egen del förrän på längre sikt eller vid försäljning om köparen tar över även det lånet vilket är osäkert.

Ske vid akut nödvändig satsning såsom göra om hela gården. Då kan denna typ av insats komma på tal tycker andra.

Finns ej större intresse.

Budget för kommande år – styrelsen ser ej några enorma nya investering komma förutom ev byte av stiga-ledningar och trapphusrenovering.



Diskuteras ev ta bort kabelTV för föreningen eller på något sätt göra om bredbandsbiten. Det går mot billigare och billigare abonnemang etc. Omförhandla avtal med Comhem och ev kapa kostnader? Styrelsen bör göra utredning kring analogt-digitalt avtal. Fridhemsplan som har kontrakt med Ownit för vår räkning vad gäller bredband kommer att omförhandla kontrakt till årskiftet. Johan Alex kollar upp detta.

Ann Buckard efterlyser schema över avskrivningar.

Emil Dreca. Inventering av cyklar och slänga dem som ej används. Stämman vill göra det i samband med höststädning.

Råttor förekommer på 66:ans gård. Rentokill ska lägga ut råttgift.

19. Val av medlemmar till kommittéerna.

Valberedningen och stämman föreslår:

Gårdsgrupp: Ann-Sofie Nyberg och Maria Refsgård.

Tvättstugegrupp: Martin Hedberg

Trappstädning: Gunilla Liverstrand.

Lampgrupp: Fredrik Norlin, Christer Jonsson kan hjälpa till.

Bredbandsgruppen: Daniel Alm kvarstår.

20. Val av valberedning: Sara Gestrelus

21. Stämman avslutas.

Ordf Peter Pagin

Sekr Anna Alex

Johan Buckardt  
Justeringsman 1  
tillika rösträknare

Gunilla Liverstrand  
Justeringsman 1  
tillika rösträknare