



Protokoll föreningsstämma 20 maj 2014

Tid: tisdag den 20 maj 2014 kl 19.00.

Lokal: källarlokalen i grannhuset, Fridhemsgatan 66, gårdshuset.

Dagordning

1. Stämman öppnas av ordförande Emil Dreca.
2. Dagordningen fastställs.
3. Val av ordförande för stämman: Emil Dreca.
4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare: Charlotte Ehnar.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, Ann-Sofie Nygren och Mats Blomberg.
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst: Ja.
7. Fastställande av röstlängd: Ja.
8. Närmast föregående års protokoll: inga kommentarer.
9. Styrelsens årsredovisning:

Emil går igenom verksamhetsberättelsen:

2013 har vi inte gjort några större investeringar. Däremot har vi godkänt och slutfört OVK. För att öka engagemanget i föreningen har styrelsen infört välkomstmöte med nya medlemmar där vi informerar om föreningens regler och annan intressant information. Styrelsen har tittat över föreningens avtal (hyresavtal, hissleverantörs avtal etc). Styrelsen har också börjat kartlägga renoveringsbehovet i fastigheterna.

Anne går igenom vad som ingår i posterna i resultaträkningen. Vi har ett positivt resultat för år 2013 på 49 000kr. Föreningen har ett bättre resultat i jämförelse med förra året, detta beror till stor del på att vi tog större delen av kostnaden av OVK på

ASW
MS
EJ



år 2012. Diskussion och genomgång av räntorna på lånen. Emil och Anne har träffat styrelseordförande på Fridhemsgatan 62 och har bland annat diskuterat våra lån.

Mats Blomberg tar upp frågan om 2:a handsuthyrning och tycker att det är för svårt att få hyra ut sin lägenhet. Stämman är överens om att vi ska ha kvar stadgarna som de står nu. Styrelsen har en "mjuk hållning" till 2:a handsuthyrning och alla är välkomna att höra av sig om de är intresserade av att hyra ut sin lägenhet i 2:a hand oavsett anledning.

Anne går igenom balansräkningen.

Mats Blomberg tar upp not nr 4. Storköks Kompaniets skuld skrevs av. Anne går igenom hur ISS hanterar ärenden då medlemmar inte betalar sin månadsavgift.

10. Revisorernas berättelse

Ann-Sofie Nygren och Erik Lundmark har granskat redovisningen och konstaterar att den är tydlig och noggrant gjord. Ett enda fel har upptäckts, det köptes in en torktumlare och inte en tvättmaskin år 2006. Revisorerna godkänner årsredovisningen. Mats Blomberg har inte granskat årets redovisning, suppleant Ann-Sofie Nygren har skött granskningen i hans ställe.

11. Fastställande av balans- resultaträkningar sker.

12. Beslut om resultatdisposition sker.

13. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet: Ja

14. Budget 2014

Genomgång av budget och likviditetsprognosen. Styrelsen har påbörjat ett arbete med att gå igenom våra fastigheter för att fastställa om något måste göras/reoveras. Styrelsen har tagit hit konsulter från ÅF som har konstaterat att fastigheterna är i gott skick och vi fick rekommendation om att reovera fönster, fasad och tak i samma veva, inom en 5 års period. ÅF meddelade att i dagsläget finns ingen risk för husen utan de rekommendationer de hade var av kosmetiskt art.

15. Renoveringsförslag

Styrelsen har som förslag att vi gör en trapphusrenovering och i samband med det fixar till fönster och puts på de ställen där det behövs. Kostnaden för detta är beräknad till mellan 300 000 och 500 000 kr.

ASN
EO
M3



Nina Johansson föreslår att vi ska titta på att vi ska sätta in automatiska dörröppnare i samband med trapphusrenoveringen.

Mats Blomberg föreslår att vi ska öka amorteringarna.

Styrelsen föreslår att föreningen ska ha 500 000 kr i kassan som säkerhet, i första hand om räntan ökar. Det föreningen får in utöver detta föreslår styrelsen att vi lägger på trapphusrenovering. Stämman tycker att det är en bra idé (inget formellt beslut).

Stämman beslutar att föreningen går vidare med renoveringsplanen gällande trapphuset och tar ett slutgiltigt beslut på en extrastämma. Extrastämman kommer hållas senast den 31 augusti 2014. Styrelsen kallar till extrastämma 2 veckor före utsatt datum. En projektgrupp som kommer ansvara för projektet kommer sättas samman.

Förslag om att en underhållsplan upprättas med fokus på höga riskområden.

Förslag inkommer om att vi ska renovera duschen i källaren.

16. Arvoden åt styrelse och revisorer. Stämman beslutar att styrelsen ska ta ut sina arvoden. 5000 kr per ledamot och 1000 kr per revisorer.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter. Stämman väljer följande:

Styrelse: Emil Dreca, Anne Buckard, Yuri Tsykhotsky, Charlotte Ehnar och Sofia Ivansson (nyval). Suppleanter: Johan Buckard och Markus Eriksson.

18. Val av två revisorer och suppleanter. Stämman väljer följande:

Revisorer: Mats Blomberg och Sara Gestrelius. Suppleant: Ann-Sofie Nygren.

19. Motioner.

Stämman konstaterar att hissen nu fungerar bra i gathuset. Yuri informerar om hur man kan undvika att hissen krånglar i framtiden, han kommer sätta upp lappar i hissen och på hemsidan. Styrelsen kommer reducera antalet leverantörer (nu två olika) till en. Styrelsen jobbar för att den tekniska förvaltningen ska bli bättre.

ASW
ES
M3



20. Övriga ärenden

-Portkod gårdshus och innergård

Stämman beslutar att inte sätta in kodlås eller byta dörrar.

Styrelsen meddelar att de under hösten kommer att försätta gå igenom de löpande avtalen, näst på tur står ett möte med den ekonomiska förvaltaren ISS. Styrelsen uppmanar medlemmarna att komma med förslag och input.

21. Val av medlemmar till kommittéerna. Stämman väljer:

Gårdsgruppen: Ann-Sofie Nygren, Christine Nibér och Maria Refsgaard.

Tvättstugegruppen: Cecilia Rudenstam och Mikaela Wallner.

Lampgruppen: Fredrik Norlin och Anders Ringstedt

Trappstädninggruppen: Gunilla Liverstrand

Bredbandsgruppen avvecklas.

22. Val av valberedning

Christian Jonsson och Peter Pagin väljs till valberedningen.

23. Ordförande Emil Dreca avslutar stämman.

Ordförande Emil Dreca

Sekreterare Charlotte Ehnar

Justeringsman 1, rösträknare
Ann-Sofie Nygren

Justeringsman 2, rösträknare
Mats Blomberg