



Bostadsföreningen  
Kättingen upa

# Protokoll Föreningsstämma

## 23e Maj 2018

Tid: Kl 19:00, 23e Maj 2018

Lokal: Källarlokalen i grannhuset, Fridhemsgatan 66

---

### 1 Stämmans öppnande

Ordförande Peter Pagin öppnar stämman.

### 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

### 3 Val av ordförande

Sittande ordförande Peter Pagin väljs.

### 4 Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Styrelseledamot Mattias Lagergren väljs.

### 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Angelica Almarsson

Sara Meyer

### 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman är i behörig ordning utlyst.



## 7 Fastställande av röstlängd

Stämman beslutar att fastställa röstlängden.

## 8 Närmast föregående års protokoll

Ordförande Peter går genom föregående protokoll och styrelsen ber stämman godkänna protokollet från föregående års föreningsstämma. Protokollet godkänns.

## 9 Styrelsens årsredovisning 2017

Styrelsen går genom väsentliga händelser under räkenskapsåret:

Ordförande uppdaterar om de nya styrelseledamöterna Mattias Lagergren och Jacob Martinsson som har blivit ordinarie under året.

Efter förra årets stämma så har styrelsen upprättat en underhållsplan med hjälp utav rådgivaren Densia. Rapporten ger inblick i kommande års kostnader för underhåll av fastigheten. På en extrastämma i Oktober togs beslut att gå vidare med renovering av fönsterbågar, fönsterbleck etc. om 1.3MSEK. Efter förfrågningar till entreprenader så framkom att man bör göra en av fasaderna samtidigt. Föreningen har anlitat Projektledarna för hjälp med upphandling och processen kring renoveringarna. Vidare diskussion om föreningens belåning och framtida kostnader för renoveringar.

Diskussion om uppvärmningskostnader för föreningen, samt kostnader för återkommande hissreparationer.

Avgående kassör uppdaterar om föreningens ekonomi, underhållsplan och renovering samt kostnader för Densia och Nextor. Föreningen har ökade intäkter från uthyrd lokal. I övrigt har ganska lite hänt på kostnadssidan, förutom att räntekostnaden har sjunkit.

## 10 Revisorernas berättelse

Revisorerna är nöjda med förklaringen av de kostnadsavvikelser som funnits i resultaträkningen för 2017. Framtagandet av nya hyran för affärslokalen har genomförts på ett bra sätt och styrelsen har gjort ett bra jobb med förvaltningen har gått bra. Årsredovisningen ser bra ut.

Revisorerna tillstyrker balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet för styrelsen.



## 11 Fastställande av balans- och resultaträkning 2017

Balansräkning fastställs.

## 12 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar om att överföra årets resultat i ny räkning.

## 13 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

## 14 Styrelsens förslag till budget samt likviditetsbudget 2018, se bilaga

Styrelsen beskriver förslag till budget. Förslaget är i stort är baserat på föregående års utfall samt kända kostnader för renovering av fönster och fasad.

Diskussion om redovisningsprincip för föreningen, det balansräkningen samt hur renoveringar ska kostnadsföras/aktiveras. Styrelsen kommer att ta frågan vidare och undersöka för- och nackdelar med nuvarande redovisningsprincip.

Budgeten godkänns.

## 15 Arvode åt styrelse och revisorer

5000kr per ordinarie styrelsemedlem, 999kr per revisor.

Arvodet godkänns.

## 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedning föreslår följande ledamöter och suppleanter:

Ordinarie: Peter Pagin, Angelica Almarsson, Lars Forssell, Jacob Martinsson, Mattias Lagergren

Suppleanter: Anna sjostrand, Fanny Nelson

Mats Blomberg föreslår att han ingår som suppleant.



Bostadsföreningen  
**Kättingen** upa

Stämman godkänner valberednings förslag med Mats tillägg.

Styrelsen består följande av:

*Ordinarie*

Peter Pagin (Ordförande)  
Angelica Almarsson (Kassör)  
Lars Forssell (Sekreterare)  
Jacob Martinsson  
Mattias Lagergren

*Suppleanter*

Anna sjöstrand  
Fanny Nelson  
Mats Blomberg

## 17 Val av två revisorer och suppleanter

Valberedningen föreslår följande revisorer och suppleant:

*Revisorer*

Sara Gestrelius  
Alvaro Rodriguez

*Suppleant*

Markus Wallengren

Förslaget godkänns.

## 18 Val av medlemmar till valberedning samt till kommittéerna

*Valberedning*

Christian Jonsson  
Erik Tevell

*Gårdsgruppen*

Kathrin Glüer-Pagin  
Ann-Sofie Nygren

*Lampgruppen*



Bostadsföreningen  
Kättingen upa

Christian Jonsson

*Trappstädninggruppen*

Gunilla Liverstrand

Förslaget godkänns.

## 19 Fråga om renovering av fönsterbågar, fönsterbleck och fasad (gårdshuset, östlig)

Ordförande samt styrelseledamot Jacob Martinsson uppdaterar om bakgrund och förutsättningar för renovering samt en översikt av de anbud som inkommit. Vidare genomgång av Mälardalens anbud samt kostnadsposterna där renovering av en fasad är ett alternativt tillägg. Föreningen kan också välja till energiglas, något som på ett par år ska vara självfinansierande genom minskad energiförbrukning.

Styrelsen rekommenderar att godkänna Mälardalens anbud om totalt 2.895MSEK för renovering av fönster, fasader samt tillval av energiglas.

Stämman godkänner styrelsens förslag.

Fredrik Norlin noterar att målning av balkongdörr behöver göras på hans lägenhet.

## 20 Motion från Furåker, Delrue, Forssell och Norlin om ändring av avgifter/andelstal.

Ordförande läser upp motionen samt styrelsen resonemang kring beslut att avstyrka motionen om ändringar av avgifter och andelstal.

Furåker framför argumenten bakom motionen; att få klarhet i hur andelstal och avgifter har räknats fram. Diskussion om hur historiken kring andelstalen, hur de har tillkommit och den begränsade insikt i historiska resonemang pga. avsaknad av dokumentation.

Markus Wallengren noterar att generellt så påverkas andelstalet av storlek på lägenhet, läge i huset samt andra faktorer. Vidare diskussion angående omräkning som har gjorts vid byggandet av sutteräng-lägenheter och vindsvåningar.

Ordförande menar att förändringar i andelstal och avgifter är ett nollsummespel där sänkt andelstal för en lägenhet måste uppvägas av ökade för en annan. Därför avstyrker styrelsen motionen.

Motionen att ändra andelstal röstas ned av stämman.



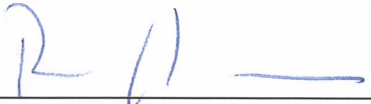
Bostadsföreningen  
Kättingen upa

## 21 Övriga frågor

Ordförande informerar om planer på att utöka sophantering med tillägg av återvinning för plast och metall. Förslaget kommer att behandlas under kommande styrelsemöte.

## 22 Stämmans avslutande

Ordförande Peter Pagin förklarar stämman avslutad.



---

Ordförande, Peter Pagin




---

Styrelsemedlem, Mattias Lagergren



---

Justeringsman, Angelica Almarsson



---

Justeringsman, Sara Meyer