

Protokoll fört vid ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

2015-12-15

3 bilagor

Plats: *Thunbergsskolans matsal*
Tid: *19.00-20.20*

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande *Elisa Erikson* förklarade årsstämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Dagordning

Stämman godkände den utskickade dagordningen.

§ 3 Ordförande

Till ordförande för stämman utsågs *Per-Anders Forsgren*, Mediator.

§ 4 Protokollförare

Till protokollförare för stämman utsågs *Mikael Saxner*.

§ 5 Justeringspersoner samt rösträknare

Ulf Pettersson och *Sten Markstedt* utsågs att justera stämmoprotokollet, samt att vid behov fungera som rösträknare.

§ 6 Kallelse

Stämman fastslog att kallelse utgått enligt stadgarna.

§ 7 Röstlängd

En lista där de närvarande vid stämman fick skriva upp sina namn skickades runt (*Bilaga 1*). Sammanlagt var 27 lägenheter representerade vid mötet.

Vid eventuell omröstning gäller denna lista som röstlängd.



§ 8 Årsredovisning

Elisa Erikson föredrog styrelsens årsredovisning (Bilaga 2, s.1-3) och Per-Anders Forsgren föredrog resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2014/15 (Bilaga 2, s.4-10). Året har givit ett överskott på 1.741.895 kr.

Stämman lade årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse

Johan Ehn, föreningens revisor, redogjorde för revisionsberättelsen (Bilaga 2, sid 11) där revisorerna föreslår att stämman fastställer resultat- och balansräkningen, att den antar den disposition av vinsten som föreslås i förvaltningsberättelsen samt att den beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 10 Resultat- och balansräkning

Stämman godkände styrelsens resultat- och balansräkning.

§ 11 Resultatdisposition

Stämman fastställde den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen, nämligen att disponibla medel

Balanserat resultat	1.928.459	kr
Årets resultat	1.741.895	kr
Summa	3.670.354	kr

disponeras enligt följande

Avsättning till yttre reparationsfond	700.000	kr
lanspråktagande av yttre reparationsfond	0	kr
Till balanserat resultat överföres	2.970.354	kr
Summa	3.670.354	kr

§ 12 Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014/15.

#

§ 13 Arvoden

Arvodena för 2015/16 fastställdes till att vara oförändrade i kronor räknat.

Dessutom föreslog valkommittén att styrelsen får ett engångsbelopp på 50.000 kr att fördelas inom styrelsen. Motiveringen för detta var att styrelsen genomfört upphandling och tillsyn av fönsterrenoveringen själva i stället för att anlita en extern projektledare till en betydligt högre kostnad.

Stämman godkände även detta engångsarvode.

§ 14 Val av styrelseledamöter

Av styrelsens ledamöter stod *Lizette Bellman* och *Peter Rolander* ordinarie, samt *Anna Jonsson* och *Tomas Andersson*, suppleanter, i tur att avgå.

Valberedningen föreslog omval på samtliga platser.

Stämman röstade för valberedningens förslag och den nya styrelsen fick då följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

<i>Mikael Saxner</i>	(kvarstår 1 år)
<i>Lizette Bellman</i>	(omval 2 år)
<i>Erik Johansson</i>	(kvarstår 1 år)
<i>Peter Rolander</i>	(omval 2 år)
<i>Elisa Erikson</i>	(kvarstår 1 år)

Suppleanter

<i>Anna Jonsson</i>	(omval 1 år)
<i>Thomas Andersson</i>	(omval 1 år)

§ 15 Val av revisorer

Till auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2015-09-01 -- 2016-08-31 omvalde stämman *KPMG*. Till föreningsvald revisor utsågs *Johan Ehn*.

Inga revisorssuppleanter utsågs.

§ 16 Valberedning

Till valberedning för innevarande år omvalde stämman *Hanna Andersson* och *Chatrin Söderlund*.

§ 17 Motioner och övriga ärenden

Till stämman hade åtta motioner inkommit (*Bilaga 3*).

1. Belysningen på gårdarna

Stämman antog förslagsställarnas förslag att se över den yttre belysningen inklusive åtgärda infartsbelysningen och belysningen vid orienteringstavlan.

✗

2. Orienteringstavla

Stämman antog förslagsställarnas förslag att uppdatera informationen på orienteringstavlan.

3. Lekustrustning

Stämman antog förslagsställarnas förslag att inhandla och installera ett volträcke för de lite äldre barnen..

4. Värmefördelningen i föreningens lägenheter

Förslagsställarnas förslag att uppdra åt Sweax att ta kontakt med Enreduce var redan genomfört och resulterade i att avtalet med dem skall sägas upp.

Stämman antog i stället ett förslag att låta Sweax göra en preliminär genomgång av funktionen i värmesystemet.

5. Cykelparkering i husentréerna

Stämman antog förslagsställarens förslag genom att uppdra åt styrelsen att informera i kvartalsblad och på hemsidan att cyklar varken får parkeras i den yttre eller inre delen av entréerna.

6. Rastning av hundar

Stämman avslog förslagsställarnas förslag att förbjuda rastning av hundar på gårdarna. Däremot fick styrelsen i uppdrag att informera i kvartalsblad och på hemsidan att lämningar efter hundar måste tas om hand och slängas i soptunna eller papperskorg.

7. Städning av tvättstugorna

Stämman avslog förslagsställarnas förslag att låta städerskan städa även tvättstugorna. Däremot fick styrelsen i uppdrag att införskaffa bättre städmateriel.

8. Torkrummen i tvättstugan i port 12

Stämman antog förslagsställarens förslag att byta ut gammal avtorkningsutrustning i två av torkrummen.

§ 18 Avslutning

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Sekreterare



Mikael Saxner

Ordförande



Per-Anders Forsgren

Justeras:



Ulf Pettersson



Sten Markstedt