

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2019-05-07

Tid och plats:

2019-05-07 18:00 – 19:30
Kålltorpsskolans matsal
Sanatoriegatan 40

Protokollförelse:

Helena Dahlbäck

Justeringsmän:

Närvarande:

Se Bilaga A Röstlängd

Revisionshistorik:

Datum	Ny version	Författare	Beskrivning
2019-05-07	1	HD	Första ojusterad version.
2019-05-14	2	HD	Final

§1. Stämmans öppnande

Ordinarie ordförande Tom Lidström hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§2. Fastställelse av röstlängd

Styrelseledamot Gunilla Söderlind meddelade att 24 hushåll var representerade genom 27 medlemmar. Se Bilaga A Röstlängd för mer detaljer.

§3. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Elisabet Litsmark Nordenstam.

§4. Val av stämмоordförandes val av protokollförare

Till protokollförare valdes styrelseledamot Helena Dahlbäck.

§5. Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet

Till att jämte ordföranden justera stämмоprotokollet valdes Anders Lindblad.

§6. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Gunilla Söderlind.

§7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastlade att kallelse skett enligt stadgarna.

§8. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning har legat tillgänglig att läsa på hemsidan för medlemmarna.

Justering av årsredovisningen: Under punkt Teknisk status/Underhållsplan ska "Översyn målning smide & staket" göras under 2019.

§9. Framläggande av revisionsberättelse

Stämmans ordförande läste upp revisionsberättelsen inkl interna kommentarer från revisorn.

Uppdrogs åt styrelsen att beakta dessa kommentarer.

§10. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning

Pierre Donatella presenterade och kommenterade de viktigaste punkterna från resultat- och balansräkningen. Årets resultat uppgick till -838,6 tkr. Detta bör dock tolkas mot bakgrund av den förändring som skett gällande avskrivningstiderna för materiella anläggningstillgångar. Från och med 2014 års räkenskapsår sker avskrivningarna inte progressivt, utan linjärt över 120 år. Föreningen har drygt 1 mkr placerade i fonder och knappt 2,8 mkr att tillgå i likvida medel. Föreningen är fortsatt skuldfri.

Stämman fastställde resultat- och balansräkning för det gångna året.

§11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt att godta styrelsens förslag till resultatdisposition.

§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

§13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman godtog valberedningens förslag till fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Stämman godtog valberedningens förslag om att bilda en fastighetsgrupp bestående av två medlemmar.

Stämman godtog valberedningens förslag att ha en ordinarie och en intern revisor.

Stämman godtog valberedningens förslag att kommande års valberedning ska bestå av tre medlemmar.

§14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman fastslog att 30 000 SEK ska allokeras för arvoden, varav 15 000 SEK kan disponeras på restaurangbesök eller liknande. Resterande 15 000 SEK uppmanas av stämman att användas vid behov och i det fall någon behöver ersättas för utebliven lön eller ersättning för sitt ordinarie arbete. Beräknad kostnad för auktoriserad revisor är ca 16 000 SEK (enligt avtal).

§15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman fastslog att den tillträdande styrelsen får konstituera sig själva.

§16. Val av nya styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningens förslag till ny styrelse. Se nedan.

Stämman beslöt att godta valberedningens förslag till ny styrelse och att överlämna till styrelsen om vilken av suppleanterna som kliver upp som ordinarie.

Ordinarie ledamöter:

Camilla Witt	2 år nyval
Karin Corneliussen	2 år nyval
Tom Lidström	1 år kvar
Helena Dahlbäck	1 år kvar

Suppleanter:

Gunilla Söderlind	1 år kvar
Bo Persson	1 år kvar
Pierre Donatella	1 år kvar

Fastighetsgrupp:

Conny Robertsson	1 år nyval
Gunnar Thoesson	1 år nyval

§17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till internrevisor valdes Christina Hallin på 1 år.

§18. Val av valberedning

Stämman beslöt att godta valberedningens förslag till ny valberedning.

Till valberedning inför 2019 valdes Susanne Robertsson (sammankallande), Christer Forsén och Charlotte Nelin.

§19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningens medlemmar till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkommande ärenden

Vid årsstämman förra året togs beslut om att uppdatera föreningens stadgar pga ny lagstiftning och juridiska formuleringar. Stadgeändring fattas av två på varandra följande årsstämmor varav detta är den andra. Stadgarna ändras i enlighet med förslag och läggs ut på hemsidan

§20. Övriga frågor

- Snöröjningsavtalet har upphört. Styrelsen letar efter ny entreprenör.
- Parkeringsplatserna
 - o 6 nya parkeringsplatser kommer att byggas till en kostnad av 300.000 kr. Detta är en fast investering i fastigheten.
 - o Föreningen har då totalt 56 platser till 57 lägenheter. Idag är inte alla lägenheter i behov av en parkeringsplats varför det för stunden inte kommer att uppstå något akut problem trots avsaknaden av 1 plats. Stämman diskuterade olika möjligheter att lösa frågan om den saknade parkeringsplatsen
 - Avgiftsbelägga parkeringarna?
 - En reducerad avgift för den som inte har parkering. (Skulle ge ett antal gästparkeringar.)
 - Alla får avstå och man får börja om från början?
 - Separat parkeringsbolag?
 - Brukande rätt till en plats

Stämman ger styrelsen i uppdrag att presentera ett eller två förslag till nästa årsstämma.

- Cykelrummet:
 - o Vi skulle behöva placera de cyklar som inte används någon annanstans än i vanliga cykelrummet. Det skulle göra det möjligt för dem som använder sin cykel regelbundet att få bättre plats att förvara sina cyklar i cykelrummet.
 - o Bo P har kollat vad intilliggande småhus används till.
 - Korsvirkeshuset är nu tomt.
 - El-centralen i parken (150m2) behöver användas till el-central ytterligare ett år.
 - Gamla röntgenförrådet går inte att brukas som cykelförråd.
 - Gamla bårhuset används av parkförvaltningen som skräpförråd.
 - o Målarrummet rymmer ca 10 cyklar till.

Stämman ger styrelsen i uppdrag att komma med instruktioner om hur cyklar ska förvaras beroende på användandet. Styrelsen får också i uppdrag att bevaka tillgång till de små grannhusen så att vi inte missar en eventuell förärvning. Ett förslag från styrelsen som resulterar i ökade kostnader (höjda avgifter eller ökade skulder) kräver en extra föreningsstämma.

- Styrelsen får i uppdrag att anordna städdag i höst då bl.a. källaren behöver städas.
- Ingen ny info om byggnationerna runt Renströmska villan än den som gavs till allmänheten i vintras.

§21. Stämmans avslutande

Ordföranden tackade styrelsen för väl genomfört arbete och förklarade därefter stämman avslutad

Vid protokollet:

Helena Dahlbäck

Helena Dahlbäck
Sekreterare

Justeras:

Elisabet Litsmark Nordenstam

Elisabet Litsmark Nordenstam
Stämмоordförande

Anders Lindblad

Anders Lindblad
Justerare

