

Protokoll årsstämma – 2015

Datum: 2015-05-18 18.30 – 20.00

Plats: Aulan, Engelska skolan

1. Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Lena Regeheim.

2. Godkännande av dagordning

Årsstämman beslöt godkänna dagordningen.

3. Val av ordförande för stämman

Lena Regeheim föreslogs som ordförande för stämman.

Stämman godkände förslaget.

4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Anmäldes Peter Kankainen.

Stämman godkände förslaget.

5. Val justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde Ulla Wiberg och Magnus Landerblom.

6. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Frågan besvarades med att stämman blivit utlyst i behörig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Avböckning gentemot HSBs lista gjordes i dörren. 30 medlemmar deltog vid stämman.

8. Styrelsens årsredovisning

Göran Andersson redovisade förvaltningsberättelse och årsredovisning.

Föreningen hade 108 medlemmar den 31/12-2014. Under år 2014 har 17 lägenhetsöverlåtelse skett.

Kommentarer från stämman:

- Förslag att undersöka om alla ytterdörrar i föreningen har blivit polerade.
- Förslag att undersöka kvalitet och utförande av städning av fastigheterna.
- Förslag att undersöka möjligheten att köpa marken av Stockholms Stad istället för att betala tomträttsavgäld.
- Förslag att undersöka om minskat beloppet på avräkningskontot och istället använda detta till amortering av lån.

9. Revisorernas berättelse

Göran Andersson läser upp delar av revisionsberättelsen från BoRevision AB, signerad av Joakim Mattsson. Revisorn anser att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman godkände resultat och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Göran Andersson gick igenom resultatdispositionen. Stämman beslutade om att förslag till resultatdisposition skall gälla.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet

13. Arvode till styrelsen och revisorerna

Tidigare arvoden godkändes av stämman även gälla för nästkommande år. 700 kronor per person för närvaro vid protokollförda sammanträden för ledamöter och suppleanter. Stämman godkände även arvode till revisorer.

14. Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslog Lena Regeheim till ordförande på 1 år.

Lena Regeheim	Mattv.5	1 år	Ordförande (tidigare ledamot)
---------------	---------	------	-------------------------------

Stämman godkände förslaget.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Inför årets stämma skall Vandad Ahmedi och Peter Kankainen, suppleanter, avgå ur styrelsen.

Valberedningen föreslog följande sammansättning av styrelsen vilket valdes av stämman:

Tobias Vesterlund	Mattv. 9	1 år	Ledamot (tidigare ordförande)
Göran Andersson	Mattv. 7	1 år	Ledamot (omval)
Börje Tell	Mattv. 3	2 år	Ledamot (förlängning 1 år)
Ida Carlqvist	Mattv.7	1 år	Ledamot
Patrik Hult	Mattv.7	2 år	Suppleant (nyval)
Emma Nilsson	Mattv.9	2 år	Suppleant (nyval)

Stämman godkände förslaget.

16. Val av revisorer och suppleant

Joakim Mattson, ordinarie revisor och Jörgen Götehed, revisorsuppleant från BoRevision valdes till revisorer av stämman

17. Val av valberedning

Till valberedningen valdes Ulla Wiberg och Ann Bitterlin.

18. Styrelsen informerar

Soppantering

- Styrelsen har utrett frågan kring att förändra nuvarande soppantering genom nedgrävda sopkärl. Denna fråga kommer att drivas vidare och de medlemmar som är intresserade att delta i en arbetsgrupp kan kontakta styrelsen.

Porttelefoner

- Porttelefonsystemet gick sönder i samband med åsknedslaget i Augusti 2014 och har inte reparerats. Då systemet användes begränsat innan det gick sönder föreslår styrelsen att genom en enkät utreda behov av nuvarande system eller nytt system. De medlemmar som är intresserad av att delta i en arbetsgrupp kan kontakta styrelsen.

Bredband

- Det är skilda åsikter om hur bredbandet fungerar i föreningen. Även i denna fråga skall styrelsen genom en enkät utreda hur medlemmarna anser att det fungerar. De medlemmar som är intresserad av att delta i en arbetsgrupp kan kontakta styrelsen.

Vattenläcka

- Åtgärder efter vattenläckor på Mattvägen 3 pågår och de medlemmar som är påverkade kommer att kontaktas av styrelsen.

Garantiåtgärder

- Genomgång av garantiåtgärder inom fastigheterna pågår med Besqab. Medlemmarna kan kontakta styrelsen vid frågor eller synpunkter.

Festkommitté

- Styrelsen föreslår medlemmar som är intresserade att driva en festkommitté för sociala aktiviteter inom föreningen att höra av sig för att bilda en arbetsgrupp.

Medlemsförslag

- Medlem förslög styrelsen att anmäla intresse till bilreparationsfirma vid Brommaplan för att medlemmarna skall få rabatt på service och reparationer. Styrelsen anser inte att detta är ett ärende för styrelse att driva.

19. Stämmans avslutande

Lena Regeheim avslutade stämman.

Stämmans ordförande



Lena Regeheim

Protokollförare



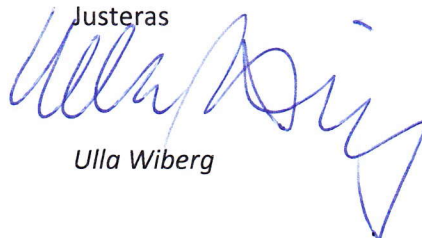
Peter Kankainen

Justeras



Magnus Landerblom

Justeras



Ulla Wiberg