

## Protokoll föreningsstämma 2011

**Datum och tid:** onsdag den 26 maj 2011 kl. 19:00

**Lokal:** Strandskolans matsal

### Dagordning

1. Stämmans öppnande  
Styrelsens ordförande Ulla Palmgren hälsar alla närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning  
Föredragen dagordning godkänns av stämman.
3. Val av stämмоordförande  
Till ordförande för stämman anmäls Jonas Carvbo  
Till ordförande för stämman väljs Jonas Carvbo
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare  
Till protokollförare för stämman anmäls Elisabeth Höglund  
Till sekreterare för stämman väljs Elisabeth Höglund
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare  
Till justeringsmän väljs Darko Purger och Johan Kemi, samt rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst  
Årsmötets ordförande meddelar att stämman blivit utlyst genom kallelse till röstberättigade enligt stadgarna.  
*Stämman anser att stämman blivit i behörig ordning utlyst.*
7. Fastställande av röstlängd  
På årsmötet närvarar 20 medlemmar av 40 röstberättigade.  
Fullmakt föreligger från 0 medlem.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning  
Årsredovisningen för 2010 föredras i sin helhet av Ulla Palmgren och godkänns av stämman.
9. Föredragning av revisorernas berättelse  
Revisionsberättelsen för det gångna räkenskapsåret hade utsänts med årsredovisningen före mötet. Revisionsberättelsen föredras av Johan Kemi och han har inget att tillägga.  
*Stämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen och lägga denna till handlingarna.*
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  
Balans- och resultaträkningen för 2010 redogörs kort av Lil-Marit Anderson.  
*Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.*

11. Beslut om resultatdisposition  
Lil-Marit Anderson föreslår i enlighet med föreningens stadgar att resultatet balanseras i ny räkning.  
*Stämman beslutar att fastställa resultatdispositionen.*
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna  
*Föreningsstämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen för det gångna räkenskapsåret.*
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår  
Styrelsen föreslår oförändrade arvoden enligt nedan.

Styrelsen	40 000kr (fritt att fördela)
Auktoriserad revisor	löpande räkning
Internrevisor	1000kr

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
Valberedningen förslag till ny styrelse för verksamhetsåret 2011.

Ledamöter

Ulla Palmgren	omvald på 1år
Elisabeth Höglund	omvald på 1år
Lil-Marit Anderson	omvald på 1år
Frank Ljung	vald på 2år, ett år kvar

Suppleanter

Karl-Magnus Andersson	omvald på 1år
Inger Johnsson	nyvald på 1år

*Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.*

Valberedningen noterar att det i år har varit extra svårt att få medlemmar att medverka i styrelsen. Styrelsen bör gå ut med en mer omfattande och detaljerad information om vad som kan hända om föreningen är utan styrelse då det kan innebära att tvångsförsäljning sker av fastighetsbeståndet och samtliga kan förlora sin andelsinsats.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter  
Valberedningens förslag för verksamhetsåret 2011.  
Johan Kemi, ordinarie boenderevisor. Ingen suppleant föreslås.
16. Val av valberedning  
Jonas Carvbo, sammankallande  
Darco Purger
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. Följande ärenden anmälda.
- 17 a Ekonomisk plan:  
Vi kommer att behöva höja avgiften för nästa år p.g.a.  
Bortfall av räntebidrag.  
Stigande räntekostnader.  
Ökad amortering av lånen. Styrelsen förslög att öka amorteringen från 1 % till 2%, stämman tyckte att 1,5% borde räcka. Styrelsen får ta ställning till detta när nästa års budget är fastställd.  
Vi har haft en större vattenskada med stora utgifter. En engångsutgift skall i och för sig inte var orsak till avgiftshöjning, men vi behöver bättre likviditet. Ang. vattenskanan: styrelsen bör informera om orsaken och förebyggande åtgärder.

#### 17.b Underhållsplan

Ulla Palmgren föredrar vad som är aktuellt gällande underhållsplanen. Tekniker från SBC har startat ett projekt att se över våra värmekostnader.

Avlopp i flerfamiljshuset har haft problem med stopp i avlopp samt lukt från avloppen under 2009-2011, hur agerar hyresgäster i väntan på åtgärd, finns någon rekommendation? Styrelsen återkommer med åtgärd och hantering.

Följande innehavare ställer gärna upp och erbjuder sin hjälp i frågan ovan och bl.a. vattenlåsen bör ses över. Johan Hultman, Erik Hämäläinen och Emil Warginger.

Även underhållsplanen bör ses över hösten 2011.

#### 17.c Trädgårdsplan (Trädgårdsgrupp föreslås)

Stämman tar ej upp något förslag på trädgårdsgrupp.

#### 18 Motioner

##### MOTION NR 1

Ärende: allmän ordning i föreningen

1. Allmän ordning i föreningen: Informera tydligare i soprummet och att man ska kasta grovsopor på Maria Sofias väg. Vill vi ha extra avgifter? Större bokstäver, röda.

**Beslut:** Ingen åtgärd, det finns redan bestämmelser gällande katter i kommunen och därför ingen åtgärd i föreningen.

##### MOTION NR 2

Ärende: gångvägen vid gaveln till radhus nr. 4

Ärende: angående snöskydd monterat på taket. (alla tak)

**Förslag:** Styrelsen får i uppdrag att återkomma med ett kostnadsförslag gällande räcke på samtliga tak där risk för snöras finns.

##### MOTION 3

**Ärende:** Renovera motorvärmarna i carportarna. så de är brukbara till kommande vinter.

**Beslut:** Styrelsen åtgärdar de carportar som vill ha el. Styrelsen samlar in uppgift angående ej fungerande motorvärmare från samtliga bostadsrättsinnehavare.

##### MOTION 4.

**Ärende:** nr 2/ Anmoda snöröjarna att de skottar och sandar gångvägen vid östra gaveln av hus nr 4.

**Förslag:** Styrelsen fattar beslut om vilken lösning som är den bästa gällande snöröjning av gångvägen.

##### MOTION Nr 5

Hur får vi ner värmekostnader i föreningen, individuell mätning och debitering?

**Förslag:** Isoleringen på vindarna bör förbättras. Öka medvetenheten om individuell förbrukning, utredning pågår via SBC huruvida mätare för individuell förbrukning är ett bra alternativ.

#### 19. Stämmans avslutande

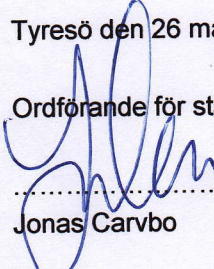
Stämmans ordförande, Jonas Carvbo, tackar alla närvarande och avslutar stämman.

#### 20. Genomgång av styrelsens fastställda budget

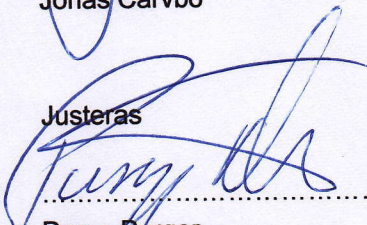
Lil-marit föredrar budget 2011.

Tyresö den 26 maj 2011

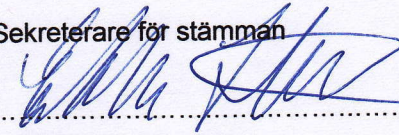
Ordförande för stämman

  
.....  
Jonas Carvbo


Justeras

  
.....  
Darco Purger

Sekreterare för stämman

  
.....  
Elisabeth Höglund

Justeras

  
.....  
Johan Kemi

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Målarprinsen