

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

Datum: Torsdagen den 22 maj 2008
Tid: Kl. 19.00
Plats: Restaurang Faros Festlokal, Sofiagatan 1

Närvarande: 33 medlemmar (Bilaga 1) samt föreningens tekniske förvaltare Bengt Bruzelli.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av föreningens ordförande Mikaela Eckered.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Förslaget till dagordning godkändes av stämman.

§ 3 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande att leda stämman valdes Magnus Edsäter från SBC.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Som protokollförare vid dagens stämma anmälde ordföranden Eva Sederholm.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman utsåg Leif Grönwall samt Rosie Blomstrand att dels justera dagens protokoll dels vara rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Meddelades att anslag satts upp i portarna i slutet av april med information om datum för den kommande årsstämmen samt att kallelse lagts i samtliga bostadsrättsinnehavares postfack den 8 maj 2008 samt att årsredovisningen, på grund av att tryckningen av densamma försenats, delats ut för några dagar sedan.

Konstaterades att stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Samtliga närvarande vid stämman hade blivit avprickade vid dörren till möteslokalen i en av Lars Ove Flinke upprättad aktuell medlemsförteckning utskrivnen

den 21 maj 2008. Beslutades att använda denna lista som röstlängd. (Bilaga 1). Vid avprickningen delades ett röstkort ut per hushåll.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen genomgicks sida för sida av Magnus Edsäter, varvid närvarande föreningsmedlemmar hade möjlighet att ställa frågor.

Föreningens ordförande, Mikaela Eckered, upplyste om att föreningen använder sig av SBC:s bokföringssystem. I noterna finns det därför flera konton för kostnader som gäller hissarna samt ett konto för störningsjour och ett annat för bevakning. Tillsammans med SBC arbetar dock föreningen på att successivt förbättra konteringen.

Årets resultat visar ett minus på 113.637 kr. Det är ganska vanligt, sade Mikaela, att nystartade föreningar går med underskott i början innan styrelsen hunnit få kontroll på alla kostnader.

Föreningens kostnader för uppvärmning är höga. Styrelsen har därför, meddelade Mikaela, beslutat att genomföra en s.k. energideklaration av hela fastigheten för att härigenom få en bättre bild av energiåtgången och därefter vidtaga åtgärder för att reducera energiförbrukningen.

Frågan ställdes varför det är tänt i trappuppgångarna dygnet runt och svaret som gavs var att frågan har diskuterats men att styrelsen ännu inte fattat något beslut att ändra detta bl.a. på grund av säkerhets- och trygghetsskäl samt att det krävs stora investeringar för s.k. lysrörsstyrning.

En medlem var kritisk till att föreningen inte tagit hand om de gamla ytterdörrarna i samband med att dessa byttes ut till säkerhetsdörrar och menade att föreningen hade kunnat tjäna pengar på att sälja dem. Bengt Bruzelli genmålde att omhändertagande och bortforsling av de gamla dörrarna ingick i Svenska Skydds offert som ett paketpris och att föreningen skulle ha fått ganska stora hanteringskostnader om man valt att själv ombesörja omhändertagandet av dörrarna.

Styrelsen har under året utgjorts av Mikaela Eckered, ordförande, Lars-Ove Flinke, kassör, Eva Sederholm, sekreterare, Vanja Habbe, ordinarie ledamot, och Margareta Jankowiak, ordinarie ledamot. Suppleanter har varit Emma Engström och Krysztof Furmaniuk. Båda suppleanterna har avflyttat från föreningen under året. Jan-Ove Brandt, KPMG, har varit revisor och Annette Frykberg, KPMG, revisorssuppleant. (Se i övrigt förvaltningsberättelsen som återfinns på sidan 1 i årsredovisningen).

Efter genomgång lades årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Revisorns berättelse

Mickaela Eckered läste upp valda delar ur revisorns berättelse varefter den lades till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslöt stämman att fastställa de i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningarna.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Beslöt stämman att i enlighet med styrelsens förslag om disposition att den ansamlade förlusten om SEK 113.649.209:99 kronor skulle överföras i ny räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade, i enlighet med revisorns förslag, styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§ 13 Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att arvodena skulle förbli oförändrade och utgå till styrelsens medlemmar enligt följande:

Styrelsens ordförande	1.000 kr/sammanträde	ca 15.000 kr/år
4 ordinarie styrelseledamöter	700 kr/sammanträde	ca 42.000 kr/år
2 styrelsuppleanter	400 kr/sammanträde	<u>ca 12.000 kr/år</u>
		ca 69.000 kr/år
<u>Tillkommer</u>		
sociala avgifter på 69.000 kr		22.275 kr/år
Summa		ca 91.275 kr/år

Resterande belopp om ca 50.000 kr (inkl sociala avgifter) får disponeras av styrelsen till särskilda uppgifter.

Auktoriserad revisors arvode utgår enligt taxa (löpande räkning).

Stämman beslutade vidare att den del av arvodet för 2007 som inte har utnyttjats av styrelsens medlemmar på grund av att arvodet löpt under perioden mellan årsstämmorna skall överföras till 2008 års budget. Från och med 2008 kommer därmed styrelsens arvode att löpa per kalenderår/bokföringsår.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde följande personer att ingå i styrelsen intill nästa ordinarie föreningsstämma:

Mikaela Eckerred	ordinarie	omval
Lars-Ove Flinke	ordinarie	tidigare vald till 2009
Eva Sederholm	ordinarie	omval

Vanja Habbe	ordinarie	omval
Margareta Jankowiak	ordinarie	tidigare vald till 2009
Åsa Holmgren	suppleant	nyval
Richard Jahm	suppleant	nyval

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman valde till revisor:

Jan-Ove Brandt, auktoriserad revisor KPMG

och till revisorssuppleant:

Annette Frykberg, revisor KPMG.

§ 16 Val av valberedning

Till valberedning valdes:

Annika Ström	omval	sammankallande
Catrin Reth	omval	

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt inkomna motioner

Ulf Ahrner, lägenhet 242, hade inkommit med en motion till styrelsen med förslaget att stämman skulle uppdra åt styrelsen att begära en slutlig offert avseende ett 100Mbit stadsnät - "äkta" bredband - från Bredbandsbolaget samt låta föreningen bekosta installation i samtliga lägenheter och lokaler under förutsättning att kostnaden bedöms som rimlig och ekonomiskt försvarbar. Se bilaga 2.

Styrelsen hade föreslagit stämman att beslut om nytt bredband skulle skjutas på framtiden med motiveringen att föreningen har avtal med Comhem till 2009 och att det sker snabba förändringar i branschen med mobila bredband.

Efter diskussion beslutade dock stämman att tillstyrka motionen.

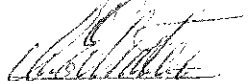
18 Stämmans avslutande

Då inga fler frågor fanns på dagordningen avslutade Magnus Edsäter stämman..


Vid protokollet:

Eva Sederholm
Skr.

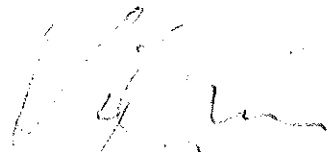
Godkännes:


Magnus Edsäter
Ordf. vid stämman

Justeras:



Rosie Blomstrand



Leif Grönwall

Bilaga 3

I anslutning till stämman informerade föreningens ordförande, Mikaela Eckered, om närmast förestående åtgärder och arbeten i fastigheten :

- Förbättrad sophantering genom att en sopsugsanläggning installeras.
- Fuktskadad vägg i rampen ner till garaget måste åtgärdas.
- Bassängerna på gården läcker vatten och måste åtgärdas, gården måste även beläggas med nytt ytskikt och rustas upp i samband därmed.
- Fönsterrenovering, främst på Sofiagatan.
- Fasaden skall målas.
- Sättningar i golvet i garaget måste åtgärdas.

Meddelade även Mikaela att föreningen per den 1 juni 2008 tecknat nytt städkontrakt med Anders Lindberg Städservice.

På grund av inbrott i källaren togs också frågan om ökad säkerhet upp och det konstaterades att alla måste bli noggrannare med att kontrollera att alla dörrar verkligen stängs när man går in och ut ur fastigheten. Förslag väcktes att alla portar skall förses med självstängare. Dörren av stål som nu står öppen i källargången vid nergången till tvättstugan från Södermannagatan bör flyttas längre in i gången och ersätta dörren av trä som leder in till förrådsutrymmena.