

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

Datum: Torsdagen 31 maj 2012
Tid: Kl. 19.00
Plats: Restaurang Faros Festlokal, Sofiagatan 1

Närvarande: 23 medlemmar närvarade (Se Bilaga 1).

§ 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 Peter Elgström 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 Lars Ove Flinke och Margareta Jankowiak att dels justera dagens protokoll dels vara rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Meddelade Mikaela Eckered att kallelse till stämman gick ut till medlemmarna den 15 maj 2012. Konstaterades således 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 uppräntad aktuell medlemsförteckning. 22 medlemmar hade blivit avprickade och 1 medlem anlände till stämman efter det att avprickning ägt rum. Beslutades att använda denna lista som röstlängd. 23 st röstberättigade. Ingen representerades via ombud.
(Bilaga 1).

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens ordförande, Mikaela Eckered, redogjorde för vad som hänt under det gångna verksamhetsåret. Därefter genomgicks årsredovisningen av stämmans ordförande, Peter Elgström, varvid närvarande föreningsmedlemmar hade möjlighet att ställa frågor.

Årets resultat visar ett minus på 1 497 740 kr. Detta beror på, förklarade Peter Elgström, att man nu börjat skriva av investeringskostnaderna för de stora ombyggnader som genomförts i fastigheten sedan föreningen köpte fastigheten av Fastighetsbolaget Stena 2006. 1 miljon kronor har under året amorterats på föreningens lån i Svenska Handelsbanken.

Föreningens tillgångar i likvida medel uppgick vid årets slut till 2 887 369 kr.

Styrelsen har under året utgjorts av Mikaela Eckered, ordförande, Eva Sederholm, kassör, Jennie Wolmestad, sekreterare, Joachim Hedenius, ordinarie ledamot, Magnus Leviné, ordinarie ledamot, och Fredrik Sandebert, ordinarie ledamot. Suppleanter har varit Johanna Prytz, Ann-Louise Ekberg och Lars Ove Flinke. Jan-Ove Brandt, KPMG, har varit revisor och Annette Frykberg, KPMG, revisorssuppleant. (Se i övrigt förvaltningsberättelsen som återfinns på sista sidan i årsredovisningen).

Efter genomgång lades årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Revisorns berättelse

Peter Elgström föredrog revisorns berättelse, som därefter 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 i enlighet med styrelsens förslag beträffande disposition av den ansamlade förlusten om SEK 3 681 174 kronor att 1 194 558 kronor skulle ianspråkta av fonden för yttre underhåll samt att förlusten 2 486 616 kronor skulle överföras i ny räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

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

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

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att för arvode till styrelsens medlemmar skulle avsättas 112 000 kronor (1.000 kr/lägenhet) plus sociala avgifter.

Extern revisor arvoderas mot löpande räkning.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman godkände valberedningens förslag och valde följande personer att ingå i styrelsen intill nästa ordinarie föreningsstämma:

Omval ledamöter

Mikaela Eckered till 2013

Tidigare valda ledamöter

Joachim Hedenius till 2013

Jennie Wolmestad till 2013

Nyval ledamöter

Johanna Prytz till 2014

Åsa Holmgren till 2014

Leif Grönvall till 2014

Omval suppleanter

Lars Ove Flinke till 2013

Nyval suppleanter

Christina Hertzell till 2013

Eva Rosengren till 2013

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant

Omval av Jan-Ove Brandt, auktoriserad revisor, KPMG

och till revisorssuppleant, omval KPMG

Nyval intern revisor Björn Johansson, Närkesgatan 4.

§ 16

Val av valberedning

Till valberedning omvaldes:

Sebastian Smedberg	nyval	(sammankallande)
Ann-Charlotte Fäldt	nyval	
Hanna Bergström	nyval	

§ 17

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt inkomna motioner

Bredbandsanslutning till föreningen (se Bilaga 3 till kallelsen)

Styrelsen har under året utvärderat möjligheten att köpa bredbandsuppkoppling via fiberoptikkabel, vilket i korthet innebär att de boende i huset kan få tillgång till snabbare bredband än vad som finns i huset idag. Styrelsen har undersökt flera leverantörer och kommit fram till att det förmånligaste alternativet såväl i fråga om kapacitet som pris har offererats av Ownit.

Fredrik Fossengen från Ownit Broadband AB redogjorde för Ownits offert, vilken delats ut till närvarande medlemmar, som också fick tillfälle att ställa frågor till Fredrik Fossengen.

Kostnaden för installationen hanteras av bostadsrättsföreningen. Investeringskostnaden för föreningen kommer att vara ca 240 000 kronor (exklusive moms). Denna kostnad skrivs av på 10 år. Föreningen har för avsikt att teckna ett treårigt kontrakt med Ownit. (Föreningens avtal med Comhem som kostar ca 80 000 kr om året kommer att fortsätta tills vidare).

Kostnaden för bredband och telefoniabonnemang till samtliga lägenheter blir 109 kr/månad och lägenhet. Denna avgift kommer att komma som en obligatorisk tilläggsavgift på månadsavgiften för bostadsrättsinnehavare (gäller inte för lokaler eller föreningens hyresgäster).

Stämman beslutade genom acklamation (ingen var emot) att ge styrelsen mandat att teckna avtal avseende installation av ett fiber-LAN-nät samt gruppavtal avseende bredband och telefoni.

Förslag till stadgeändring med anledning av bredbandsanslutning

Om föreningen ingår avtal med bredbandsleverantör kommer avgiften för bredband att fördelas per lägenhet och inte per andelstal. Detta kräver en stadgeändring och måste avgöras på två av varandra följande stämmor.

På förslag av styrelsen, och med anledning av att stämman under föregående punkt gett den inkommande styrelsen mandat att teckna avtal med en bredbandsleverantör, **beslutade stämman om stadgeändring** ”kostnaden för gruppabonnemang gällande bredband kan fördelas lika per bostadsrättslägenhet och inte enligt principen per andelstal” med rösterna 23 för och 0 däremot.

Fråga om gästrum

Meddelade Mikaela Eckered att en medlem ställt frågan om det är möjligt att inrätta ett gästrum i fastigheten. Ett gästrum kräver fönster/ljusintag och toalett och för närvarande finns det inte någon lokal ledig i fastigheten som är lämplig som gästrum. Möjligheten att ha ett gästrum stående skall vidare ställas mot en regelbunden månadshyra. Eftersom styrelsen inom sig diskuterat frågan, önskade styrelsen efterhöra stämmans intresse för ett gästrum.

Beslutade stämman efter viss diskussion att hålla frågan om inrättandet av ett gästrum öppen.

§ 18

Stämmans avslutande

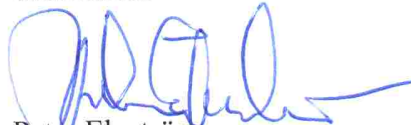
Då inga fler frågor fanns på dagordningen avslutade Peter Elgström stämman.

Vid protokollet:



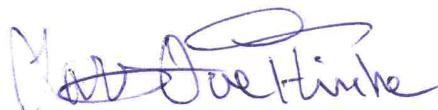
Eva Sederholm
Skr.

Ordförande



Peter Elgström
Ordf. vid stämman

Justeras:



Lars Ove Flincke

Justeras:



Margareta Jankowiak