

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

Datum: Tisdagen den 31 maj 2011
Tid: Kl. 19.00
Plats: Restaurang Faros Festlokal, Sofiagatan 1

Närvarande: 30 medlemmar närvarade varav en genom fullmakt. (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 Gunilla Litzull 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 Hans Söderström och Mattias Pontén att dels justera dagens protokoll dels vara rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

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. 29 medlemmar hade blivit avprickade och 1 medlem företräddes genom fullmakt. Beslutades att använda denna lista som röstlängd. (Bilaga 1). Vid avprickningen delades ett röstkort ut per hushåll.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

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

Årets resultat visar ett minus på 235.236 kr. Vad gäller not 8, sidan 12 i årsredovisningen påpekade Gunilla Litzull att lånet på 1 miljon är bundet till 2013. Meddelade Mikaela att inget av föreningens lån behöver sättas om förrän 2013.

Föreningens tillgångar uppgick vid årets slut till 4.784.121 kr.

Styrelsen har under året utgjorts av Mikaela Eckered, ordförande, Lars-Ove Flinke, kassör, Eva Sederholm, sekreterare, Margareta Jankowiak, ordinarie ledamot och Magnus Leviné, ordinarie ledamot. Suppleanter har varit Åsa Holmgren, Fredrik Sandebert och Fredrik Malm. 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

Gunilla Litzull läste upp sista stycket ur revisorns berättelse.

§ 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 samlade förlusten om SEK 1.835.579 kronor skulle överföras i ny räkning, vilken framräknats enligt följande:

Årets resultat	- 235.236 kr
Ansamlad förlust före reservering/ianspråktagande yttre fond	- 113.669.222 kr
Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar	- 347.856 kr
Summa balanserat resultat/ansamlad förlust	-114.252.314 kr

Tidigare års uppskrivningsfond har överförts till balanserade medel enligt RedU 9.

112.416.734 kr
-1.835.579 kr

§ 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

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag enligt Bilaga 2, att ett oförändrat arvode om 162.000 kr + sociala avgifter skall avsättas till styrelsens medlemmar.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

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

Mikaela Eckered	ordinarie	tidigare vald till 2012
Eva Sederholm	ordinarie	tidigare vald till 2012
Magnus Levine	ordinarie	omval till 2013
Fredrik Sandebert	ordinarie	omval till 2013 (tidigare suppleant)
Joachim Hedenius	ordinarie	nyval till 2013
Jennie Wolmestad	ordinarie	nyval till 2013
Lars-Ove Flinke	suppleant	omval 1 år (tidigare ordinarie)
Åsa Holmgren	suppleant	omval 1 år
Ann Louise Ekberg	suppleant	nyval 1 år
Johanna Prytz	suppleant	nyval 1 år

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman valde till revisor:

Jan-Ove Brandt, auktoriserad revisor, KPMG (omval)

och till revisorssuppleant:

Auktoriserad revisor, KPMG (omval).

§ 16 Val av valberedning

Till valberedning omvaldes:

Annika Ström	omval
Eva Rosengren	omval

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt inkomna motioner

Meddelade Mikaela Eckered att inga motioner hade inkommit till stämman. Styrelsen hade dock mottagit två brev – ett som handlar om ljud- och ljudnivå på gården samt ett med frågor om eventuellt gästrum och garageporten.

Meddelade Mikaela att upphandlingen av garageporten tyvärr inte varit bra, då det visat sig att porten är för klen. Situationen har inte blivit bättre av att garageporten skadats svårt vid ett tillfälle. Upphandling av en ny och bättre garageport pågår därför.

Vad gäller ljudnivån på gården hänvisade Mikaela till föreningens ordningsregler vilka finns tillgängliga på föreningens hemsida (www.kalroten.se)

Slutligen vad gäller iordningsställande av ett eventuellt gästrum meddelade Mikaela att föreningen nyligen slutit ett nytt hyresavtal med Restaurang Faros. I det nya avtalet avstår Faros en del ytor i övre källaren till föreningen. Dessa ytor skall därför avskiljas och föreningen måste därefter ta ställning till vad dessa ytor skall användas till.

18

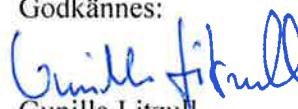
Stämmans avslutande

Då inga fler frågor fanns på dagordningen avslutade Gunilla Litzull stämman.

Vid protokollet:


Eva Sederholm
Sekr.

Godkännes:


Gunilla Litzull
Ordf. vid stämman

Justeras:


Hans Söderström


Mattias Pontén

Bilaga till Stämmoprotokollet 2011-05-31

Övriga frågor

Energifrågan

Frågan huruvida det skall vara släckt eller tätt i trapphusen diskuterades. I nuläget är det så att det är släckt i trapphusen på Sofiagatan 1 och Närkesgatan 4 medan det är tätt dygnet runt i trapphusen på Södermannagatan 31 och Närkesgatan 2. Det är utrett att man inte tjänar så mycket på att hålla släckt i trapphusen då det blir större slitage på glödlampor då ljuset släcks och tänds och energiåtgången ökar varje gång lamporna tänds. I nuläget är det mycket mörkt på plan 5 på Sofiagatan och Närkesgatan 4. Diskuterades att detta problem kanske kan lösas genom en lokal lösning för övre planet.

Mikaela nämnde även att det i samband med att sättningarna i garaget åtgärdas finns vissa tankar att i samband därmed borra efter bergvärme eller om detta inte är realistiskt installera en värmepump för att få ner värmekostnaderna.

Övriga frågor

Stora problem har förevarit med im-kanalen som läcker ut fett från Faros kök på gården. Sotaren har haft svårt att säga vad problemen beror på och eventuellt kan de ha att göra med ombyggnaden av vinden. Meddelade Mikaela att samtliga inblandade parter, föreningen, sotaren och representant för Q-gruppen, skall träffas den 10 juni 2011 för att komma till rätta med problemen. I det nya hyresavtalet med Faros finns angivet hur kostnaderna skall fördelas mellan föreningen och restaurangen.

Beträffande ljudnivån på gården meddelade Mikaela att föreningen nu är ansluten till störningsjouren.

Även cykelfrågan ventilerades. Alldeles för många cyklar står parkerade i cykelrummet i övre källaren, vilket är avsett för dem som använder sin cykel ofta. Det diskuterades hur man skulle få dem som inte cyklar så ofta att använda det extra cykelrum som iordningställts i garaget. Det nämndes som förslag att en grupp cyklister skulle ta på sig ansvaret att flytta ner alla cyklar till cykelrummet i garaget och att de som använder sin cykel ofta får hämta sina cyklar där och sedan ställa dem i cykelrummet i övre källaren.