



Protokoll föreningsstämma 2013-06-13

1. Mötet öppnas samt val av ordförande vid stämman

Lisa Knudsen, föreningens ordförande, öppnar stämman samt introducerar Stefan Johansson som förslag på ordförande. Stämman väljer Stefan Johansson till ordförande.

2. Val av sekreterare vid stämman

Gunilla Iverfelt väljs till sekreterare av stämman.

3. Godkännande av förteckning, tillika röstlängd, över närvarande medlemmar

28 stycken röstlängder har noterats. Inga fullmakter har noterats.

4. Fastställande av dagordning

Dagordning godkänns av stämman.

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokoll, samt val av rösträknare

Stämman beslutar att samma två personer fungerar som rösträknare och justerare. Förslaget är Birgitta Hammarman (Silverpoppeln) samt Marc Zetterblom (Silverpoppeln). Förslaget på rösträknare och justerare godkänns av stämman.

6. Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman anser att kallelsen behörigen har skett.

7. Styrelsens årsredovisning

Ordförande Stefan Johansson går igenom vardera punkt i årsredovisningen. Punkter med frågor eller diskussioner noteras nedan.

Avtal



Styrelsen har tecknat nya avtal med leverantörer som inte är knutna till HSB, bland annat ny förvaltning. Boende undrar om detta påverkar huruvida föreningen fortsätter vara en HSB-förening. Styrelse och ordförande besvarade frågan enligt följande: Medlemskapet i HSB är reglerat i föreningens stadgar. Byte av entreprenör som sköter en förenings förvaltning är inte ovanligt, det är en marknadsfråga. BRF Tellusborg är fortsatt en HSB-förening.

Trappa Vattenledningsvägen 46

Boende undrar varför det står 2011 på reparationen. Styrelse besvarade frågan enligt följande: Årsredovisningen behandlar ett brutet räkenskapsår, därav året 2011.

Cypressens soprum

Boende undrar när nya sopbehållare kommer. Styrelsen besvarade frågan enligt följande: Sopbehållare kommer inom kort att vara på plats. Den är i nuläget på väg att levereras till föreningen.

Åtgärder källare

Boende påpekar att det måste finnas avfuktning på den luft som strömmas in i källaren för att skapa genomdrag. Sekreterare noterar kommentaren till protokollet.

Resultaträkning

Boende undrar vem som kan uttala sig om huruvida ekonomin är god i föreningen? Styrelsen besvarade frågan enligt följande: Revisorerna har gjort en bedömning av om protokoll stämmer och inlämnad redovisning stämmer. Styrelsen betraktar föreningens ekonomi som stabil och god.

Övriga synpunkter

Boende tillägger att ett synprotokoll/besiktningsprotokoll för fastigheterna bör distribueras tillsammans med årsredovisning samt kallelse till stämma.

Stämman anser att årsredovisningen är genomgången på tillbörligt vis.

8. Revisorernas berättelse

Vald revisor Johan Fransson hänvisar till det utlämnade materialet. Stämman anser att revisionsberättelsen är genomgången på tillbörligt vis.



9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Resultat- och balansräkning fastställs av stämman.

10. Beslut i anledning av föreningens överskott enligt den fastställda balansräkningen

Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag gällande föreningens överskott enligt den fastställda balansräkningen.

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsperioden.

12. Fråga om arvode för styrelseledamöter, suppleanter och revisorer samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter

Styrelsens ledamöter, suppleanter och revisorer mottar ekonomisk ersättning motsvarande 150 sek/timme. Stämman ställer sig bakom detta arvode även kommande period.

Styrelsens ledamöter samt revisor har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst vid exempelvis möten eller liknande. Stämman ställer sig bakom förslaget.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen rapporterar ett välfungerande samarbete och ett stort intresse bland föreningens medlemmar att delta i styrelsearbetet. Valberedning har bestått av totalt fem medlemmar:

Erik Hagdal (Cypressen)

Karl Johan Rydell (Silverpoppeln)

Kerstin Malmgren (Järneken) sammankallande

Ingvar Eriksson (Cypressen)

Helena Lindstedt (Järneken)

Valberedningen har presenterat följande förslag till styrelse:

Pernilla Riben, Cypressen – (mandatperiod i 1 år)

Helen Neiglick, Silverpoppeln - (mandatperiod i 2 år)

Therese Svensson, Silverpoppeln - (mandatperiod i 2 år)

Lisa Knudsen, Järneken - (omval mandatperiod i 2 år)



Johan Fereniu, Järneken - (omval mandatperiod i 2 år)

Tillägg till valberedningsförslag är Martin Da Fonsceca, Silverpoppelns

Stämman väljer följande till ordinarie ledamöter i styrelsen:

Pernilla Riben

Helen Neiglick

Therese Svensson

Lisa Knudsen

Johan Ferenius

(Gunilla Iverfelt, Järneken, Paul Macksey, Silverpoppelns, Britt-Marie Karlsson, Silverpoppelns fortsätter 1 år.)

Valberedningen presenterar följande förslag till suppleanter i styrelsen:

Olle Billinger – fyllnadsval 1 år

Cecilia von Strokirch – nyval 2 år

Marcus Ström – nyval 2 år

Stämman väljer följande till suppleanter i styrelsen:

Olle Billinger

Cecilia von Strokirch

Marcus Ström

14. Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen har presenterat följande förslag till revisor:

Johan Fransson, Järneken – omval 1 år

Stämman väljer följande som revisor:

Johan Fransson, Järneken

Valberedningen presenterar följande förslag på revisorsuppleant:

Axel von Friesen – nyval 1 år

Stämman väljer följande som revisorsuppleant:

Axel von Friesen



15. Val av valberedning

Gamla valberedningen bestod av:

Erik Hagdahl (Cypressen)

Karl Johan Rydell (Silverpoppeln)

Kerstin Malmgren (Järneken) sammankallande

Ingvar Eriksson (Cypressen)

Helena Lindstedt (Järneken)

Förslaget är ytterligare en från Järneken och en från Silverpoppeln. Endast förslag från Järneken inkommer.

Sofia Sahlin, Järneken, väljs in i valberedningen. Helena Lindstedt kommer att utträda på grund av flytt.

16. Val av kontaktperson i gårdsgrupper. Silverpoppeln, Cypressen och Järneken

Följande förslag presenteras av valberedningen:

Järneken: Niklas Hultman

Cypressen: Erik Hagdahl

Silverpoppeln: Stina Nilsson

Ovanstående väljs av stämman som kontaktpersoner i gårdsgrupperna.

17. Övrig information från styrelsen.

A) Inkomna motioner

Motion från Karin Aurell – beträffande nya tre-glasfönster i Cypressen

Styrelsen meddelar att diskussioner har förts och åsikter har noterats, därav den kompletterande kommentaren – att styrelsen kommer att titta på detta tillsammans med förvaltaren. Medlem uttrycker att detta är en standardfråga för boende i Cypressen och en fråga om rättvisa inom föreningen. Styrelsen svarar att man behöver utgå ifrån diskussioner med förvaltaren för att därefter se över hur förvaltningen och underhållet ska ske. Medlem uttrycker att ljudproblem kan mätas för att föreningen ska tvingas göra ändringar.

Förslag från medlem: Bifallsyrkan till motion.

Förslag från styrelsen: Förklara motionen besvarad.



Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag.

Motion från Göte Dahl - beträffande utvändig besiktning

Boende understryker att ett antal fel och brister har uppmärksammats. Besiktningen bör därför genomföras varje årstid (fyra gånger per år) av förvaltare. Styrelsen svarar att motion är besvarad enligt utdelat underlag. Det görs en utvändig besiktning årligen samt extra i samband med förvaltare. Det är viktigt att löpande felanmälan så att styrelsen och förvaltaren blir uppmärksamma på brister och fel. Styrelsen har inte varit nöjda med HSB och därför bytt förvaltare till Riksbyggen som nu behöver få en chans att ta tag i arbetet. Medlemmar uppmanas vänligen att göra era felanmälningar själva och inte via styrelsen för att få korrekta beskrivningar.

Förslag från styrelse: Förklara motionen besvarad.

Förslag från medlem: Bifallsyrkan till motion.

Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag.

Motion från Göte Dahl – regler för byggnation i enskild lägenhet

Medlem menar att föreningen måste se till att egenkontrollen sköts av Riksbyggen på bekostnad av den enskilda medlemmen som bygger om. Medlem menar vidare att det finns få entreprenörer som utför riktigt arbete och intygen som används för deras ansvar är inte värda något. Efterkontroller utifrån tidigare besiktningar har inte genomförts. Medlem förtydligar att enligt en ny PBL bygglag så har man ökat kraven och det krävs numera en kontrollansvarig som ska vara skild från entreprenören. Styrelsen svarar att det är gällande lagar och regler samt föreningens stadgar som gäller vid ombyggnation. Ombyggnationen ska vara godkänd från styrelsen. Styrelsen understryker att förslaget är en god idé vill därför få möjlighet att utreda hur detta ska genomföras på bästa sätt.

Förslag från medlem: Bifallsyrkan till motion.

Förslag från styrelsen: Förklara motionen besvarad.

Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag.

Motion från Bo Andersson – OVK-besiktning



Medlem säger att styrelsen har givit inkonsekventa besked gällande energideklaration och OVK. Styrelsen meddelar att arbete sker för att följa lagar och regler samt rekommendationer från förvaltaren. Styrelsen kommer att genomföra en OVK och därefter titta vidare på ventilation. Styrelsen säkerhetsställer att det utkommer information som behövs till medlemmar. Medlem meddelar att information har förmedlats på informationsmötet. Dock har det efterfrågats en lista på vad som behövs i form av fläktar och så vidare.

Förslag från medlem: Bifallsyrkan till motion.

Förslag från styrelsen: Förklara motionen besvarad.

Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag.

B) Proposition från styrelsen - övernattningslägenhet

Styrelsen: Önskemål har inkommit om att ordna ett övernattningsrum eller en övernattningslägenhet. Förslaget är enligt proposition.

Medlem: Uttrycker en negativ syn på förslaget. Föreningen ska inte syssla med uthyrning, det medföljer ett ansvar. Det saknas dessutom underlag i propositionen.

Förslag: Bifallsyrkans till proposition.

Förslag: Avslagsyrkan till proposition.

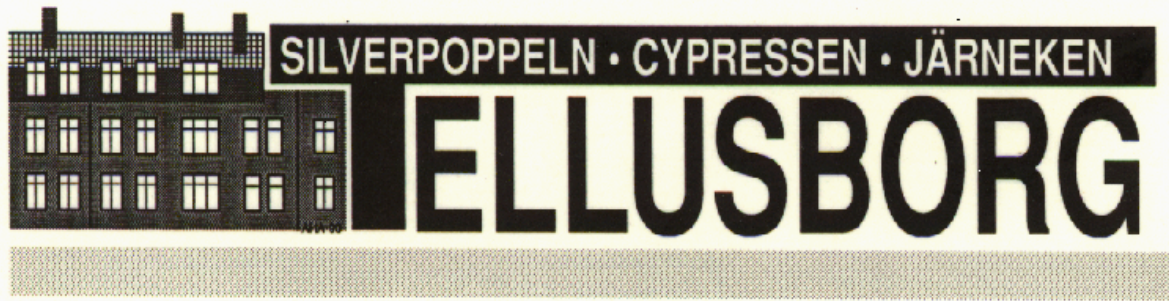
Stämman ställer sig bakom styrelsens proposition.

C) Sammanslagning av lägenhet 166, 167, 1166

Förslag: Styrelsen föreslår stämman att ta beslut om att lägenheterna för slås samman.

Stämman ställer sig bakom styrelsens förslag

18. Stämman avslutas



.....
Stefan Johansson, ordförande

.....
Birgitta Hammerman, justerare

.....
Marc Zetterblom, justerare

.....
Gunilla Iverfelt, sekreterare