

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 24 april 2013

§1. Stämmans öppnande

Andreas Engström öppnar stämman.

§2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

§3. Val av stämмоordförande

Andreas Engström väljs till ordförande.

§4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Andreas anmäler Annette Ander som protokollförare. Stämman väljer Annette till protokollförare.

§5. Anmälan av övriga frågor, inga beslutsfrågor

Anmälan av Roger Uddmäre, som vill presentera sig för medlemmarna.

Anmälan av Henrik Stål, som vill diskutera balkonger.

§6. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman väljer Anneli Larsson och Kerstin Holmberg till justerare.

§7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman godkänner kallelsen.

§8. Fastställande av röstlängd

28 medlemmar är närvarande, varav 21 är röstberättigade (bilaga 1).

§9. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Henrik Stål redogör ingående för årsredovisningen.

§10. Föredragning av revisorns berättelse

Henrik Stål föredrar revisionsberättelsen. Stämman godkänner revisionsberättelsen.

§11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen.

§12. Beslut om resultatdisposition

Stämman godkänner att föreningens resultat överförs till ny räkning.

§13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Ansvarsfrihet beviljas.

§14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande år

Valberedningen föreslår oförändrat arvode för styrelsen, 1,4 * basbeloppet.

Ordförande föreslår att man övergår till inkomstbasbeloppet från prisbasbeloppet, som använts tidigare. Stämman röstar för att använda inkomstbasbeloppet. Utfallet är enhälligt.

Stämman kan inte rösta om revisorns arvode eftersom föreningen har en extern revisor.

§15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman godkänner valberedningens förslag att välja

Annette Ander, Anita Häggmark, Alexandra Sinclair och Per Israelsson som styrelseledamöter samt Åge Olsson och Ulf Glitterstam som suppleanter. Samtliga väljs för tiden fram till nästa årsstämma. De fyra nya i styrelsen presenterar sig för stämman.

Diskussioner om vad som händer om ingen vill bli ordförande. Extrastämma eller likvidation är alternativen. Henrik beskriver hur man bör fördela arbetet inom styrelsen.

§16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Styrelsen föreslår att behålla den externa revisorn Margareta Kleberg. Stämman väljer föreslagen revisor. Ingen medlem anmäler sig som internrevisor.

§17. Val av valberedning

Ingela Lindstén och Magnus Lindstén väljs till valberedning.

§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor:

1. Diskussion och beslut om föreningen ska installera fysiskt hinder, t.ex. en bom, vid infarten till parkeringen.

Konstateras först att detta är en stämmofråga, styrelsen har inte rätt att besluta om detta.

Diskussioner om var en bom skulle placeras och hur den skulle fungera. Förslag om kedja i stället för bom. Konstateras att punkt 1 och punkt 2 under § 18 är beroende av varandra. Punkterna måste kombineras vid röstningen.

Stämman får rösta om 4 alternativ: **Alt. 1:** ja till P-bolag, ja till fysiskt hinder. **Alt. 2:** ja till P-bolag, nej till fysiskt hinder. **Alt. 3:** nej till P-bolag, ja till fysiskt hinder. **Alt. 4:** Som idag.

12 röster faller på alt. 1. Alltså en majoritet vill ha fysiskt hinder och P-bolag.

En bom kostar ca 30 000. Hållare med kedja ca 5 000.

Stämman får nu rösta om 2 alternativ: **Alt. 1:** enkel kedja, ej låsbar. **Alt 2:** bom.

Alt. 1 får majoritet, stämman har beslutat om kedja.

Nu uppstår diskussion om kedjan ska vara låsbar. Styrelsen får besluta om detaljer, lås m.m.

2. Diskussion och beslut om föreningen ska anlita parkeringsbolag och hur dess uppdrag i så fall ska utformas.

Parkeringsstillstånd kan utfärdas för att undvika lappning av behörig bil. Vem ska lappa bilarna? Ska P-bolaget rondera? Ska medlem ringa? Vilka tider gäller?

Stämman röstar för att styrelsen utreder alla dessa frågor och beslutar hur P-bolagets uppdrag ska utformas.

3. Diskussion och beslut om föreningen ska använda en parkerings-plats som gästparkering.

Kan vi acceptera en gästparkering samtidigt som vi har kö? Stämman röstar mot att ha en gästparkering på ordinarie parkeringsplats. Styrelsen får i uppdrag att utreda om gästparkering kan anordnas någonstans på tomten utanför parkeringsrutorna. Roger Uddmäre har tips om detta.

4. Finns intresse för att installera ett nytt låssystem i huset med elektroniska nycklar? Skall styrelsen utreda vilka lösningar som finns och ta fram kostnader för resp. lösning?
Intresse finns. Stämman beslutar att styrelsen utreder vidare.

§19. Motioner från medlemmar

1. Motion angående portens utsida och bänkar: Majoriteten röstar mot förslaget. Förklaring till detta är: Portens trädelar och bänkarna ingår i löpande förvaltning och kommer att renoveras. Motionen var otydlig gällande plåten, därför röstade stämman mot motionen.

2. Motion angående utomhusbelysning på husets baksida: En majoritet av stämman röstade för att sätta upp en extra belysning bakom huset.

§20. På stämman anmälda övriga frågor

Roger Uddmäre presenterar sig. Roger rekommenderar en brandskyddsinventering. Han ger också synpunkter på hur man kan förnya balkongerna.

Henrik Stål undrar när balkongrenovering ska göras. En rabatt kan fås om flera beställer balkonginglasning samtidigt. Finns intresse för att förnya balkongerna med glassidor? Om insynen förändras måste det tas på en stämma.

§21. Stämmans avslutning

Stämman avslutas. Andreas Engström och Ann-Katrin Åkerblad avtackas med blommor för sina insatser som ordföranden i styrelsen.

Ordförande

Protokollförare

.....

.....

Andreas Engström

Annette Ander

Justerare

Justerare

.....

.....

Anneli Larsson

Kerstin Holmberg