



Protokoll från årsstämma 2013

Tid: Torsdagen den 23 maj 2013 klockan 19.00

Plats: Restaurang Frösunda Port, Gustav III:s Boulevard 32, Solna

1. Stämmans öppnande

Ordförande Peder Wadman välkomnade och förklarade årsstämman öppen.

2. Val av ordförande vid stämman

Stämman valde, i enlighet med styrelsens förslag, Robert Skoog till ordförande.

3. Anmälan om styrelsens val av protokollförare

Styrelsen anmälde John Severinson som sitt val av protokollförare vid stämman.

4. Fastställande av dagordning

Stämman fastställde den av styrelsen föreslagna dagordningen.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde Kristoffer Haleen (lgh 643) och Katarina Victorin (lgh 952) till justeringsmän tillika rösträknare.

6. Fråga om kallelse till stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Enligt stadgarna skall kallelse till ordinarie stämma ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse har skett genom e-postutskick och anslag i trappuppgångarna två veckor i förväg samt utdelning av dagordning, årsredovisning och motioner kort tid därefter. På fråga från ordförande förklarade sig stämman med detta vara behörigen kallad.

7. Fastställande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar genomfördes och utvisade att 31 lägenheter (röster) varav 4 fullmakter var representerade.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Peder Wadman föredrog styrelsens årsredovisning.

- Ekonomiskt resultat
 - Resultatet är positivt
 - 1,5 MSEK har amorterats, vilket är 750 000 SEK mer än den ordinarie amorteringen
 - Föreningens räntor är lägre än tidigare och fortsatt på en låg nivå
 - Föreningens ekonomi är stabil, varför styrelsen beslutat att lämna föreningsavgiften oförändrad under 2012-2013
- Väsentliga händelser sedan förra stämman

- Besiktning av fastigheten har skett av besiktningsman från SBC
- Två trapphus har målats
- Kontroll ventilationen, OVK-besiktning är utförd i lokaler, tvättstugor och trapphus
- I soprummen har sortering av mat-, plast- och metallavfall tillkommit men ordningen i grovsoprum alltjämt problematisk och rengöring av sopcontainrar har varit svårkoordinerat på grund av leverantören (SITA)
- SBC ny ekonomisk förvaltare från 1/1 2012
- Nya hyresgäster i form av restaurangen New Port och tandläkarmottagningen Boulevardkliniken
- Styrelsen har omförhandlat avtalen med hyresgästerna och tydligare reglerat ansvarsförhållanden
- Ett antal fel har anmälts till NCC för att åtgärdas inom den 10-åriga garantin. NCC har meddelat att man inom entreprenaden, alltså som garantiåtagande, kommer att:
 - Åtgärda läckande fogar (det vill säga alla fogar) i terrasskarvar
 - Åtgärda putsskador som blivit till följd av läckande fogar
 - Se över infästningen av räcken på terrasser
 - Svara för omläggning av golvet i entrén till Pomongatan 2
 - Åtgärda diverse mindre skavanker
- Frågor
 - En av stämmans deltagare ställde frågan om energiåtgången per kvadratmeter, vilket ansågs högt. Styrelsen ådrogs att följa upp frågan och se över energibesparande åtgärder.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens årsredovisning och lägga den till handlingarna.

9. Föredragning av revisionsberättelsen

Styrelseledamot Frans Benson föredrog revisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

På fråga om ovan redovisad resultat- respektive balansräkning kunde fastställas, svarade stämman enhälligt ja.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

På fråga om stämman kunde medge den under verksamhetsåret 2012 sittande styrelsen ansvarsfrihet svarade stämman enhälligt ja.

12. Beslut om användande av uppkommen vinst/förlust

Styrelsens förslag till användning av den uppkomna vinsten på 1 024 949 SEK var reservering i yttre fond med 739 632 SEK och överföring i ny räkning med 3 075 412 SEK, godkändes av stämman. Styrelsens disponering har gjorts efter tillstyrkande av föreningens revisorer.

13. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Styrelsens förslag om arvode till föreningens styrelse om två inkomstbasbelopp, som

JKH

motsvarar 113 200 SEK för den kommande mandatperioden, godkändes av stämman. Styrelsens förslag att arvode till revisorerna sker enligt räkning i stället för fast arvode för den kommande mandatperioden godkändes av stämman.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag om styrelsens sammansättning enligt nedan godkändes utan ytterligare förslag.

Sittande styrelseledamöter (1 års kvarstående mandattid)

Peder Wadman	Ordinarie ledamot
Frans Benson	Ordinarie ledamot

Omval

Unni Åström	Ordinarie ledamot
John Severinson	Ordinarie ledamot
Kent-Rune Sjöholm	Suppleant
Inge Johansson	Suppleant

Nyval

Tassos Grigoriadis	Ordinarie ledamot
Jerome Senaneuch	Suppleant
Daniel Schwickerath	Suppleant

15. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade att omvälja revisionsfirma Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB enligt styrelsens förslag. Några ytterligare förslag förekom inte.

16. Val av valberedning

Stämman beslutade att omvälja Wendy Broadgate (lgh 123), Roland Bjurling (lgh 741) och Robert Skoog (lgh 961) till valberedning.

17. Motioner

Två motioner har inkommit till styrelsen.

- **1: Motion från Bengt Lille rörande inköp av filter**

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag till motionen från Bengt Lille, det vill säga att förslaget om inköp av filter till tilluftsdon bifalles och att förslaget om inköp av utsugsfilter (köksfläktar) avslås.

- **2: Motion från Bo Lundell**

Efter diskussion om motionens innehåll ansåg Bo Lundell att hans frågor hade besvarats och motionen drogs därför tillbaka. Flera medlemmar kommenterade att följdskador uppstått i form av en grå cementshinna på fönster när regnvatten studsar upp från fönsterbleck. Styrelsen tog med sig frågan.

18. Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

 K64

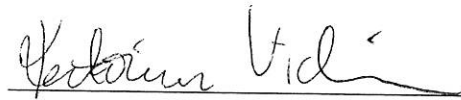
Protokoll fört av:
John Severinson

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Severinson', written over a horizontal line.

Justerat av
Kristoffer Haleen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'K. Haleen', written over a horizontal line.

Katarina Victorin

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Katarina Victorin', written over a horizontal line.