

FF
N

Protokoll fört på ordinarie Föreningsstämma
den 15 maj 2014 i Ekensbergsskolan

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av ordförande Stefan Timmerman som hälsade alla välkomna.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med tillägget av val av 1 st. styrelsesuppleant efter kallelsen.

§ 3. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Anders Nilsson

§ 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till protokollförare på stämman valdes Monica Blücher

§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valdes Fredrik Fridsten och Annelie Wallin.

§ 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelse till stämman delades ut i brevlådorna den 28 april 2014 och stämman fann att den blivit stadgeenligt utlyst.

§ 7. Fastställande av röstlängd

Några nya medlemmar har tillkommit under 2013 och närvarande medlemmar på stämman var 20 st. av föreningens totalt 66 medlemmar.

§ 8. Framläggande av förvaltnings/årsredovisning och revisionsberättelse

Stefan Timmerman gick igenom de olika styckena i förvaltnings/årsberättelsen, och redogjorde för resultat- och balansräkningen. Föreningens resultat uppgår till -1 590 399 kr efter avskrivningar, att jämföra med -701 952 kr för 2012.

Före avskrivningar, som inte är en utgift, uppgår verkligt resultat till -552 688 kr jämfört med 324 803 kr för 2012. En resultatanalys visar att föreningens resultat rensat från avskrivningar och ränteintäkter visar på ett resultat på -615 502 kr.

Det verkliga resultatet på -522 688 kr påverkades negativt av dräneringsarbete på 862 500 kr samt 157 000 kr för vattenläcka som uppstod i några lägenheter före husrenoveringen.

Kostnaden för husrenoveringen samt termostatbytet blir en avskrivningskostnad och tas inte direkt på resultatet.

Avsättning har gjorts till reparationsfond i enlighet med föreningens stadgar

Föreningen har lån på 50 Mkr varav 22,5 Mkr är bundna till 2014 med en ränta på 3,18%

Kassa och bank uppgår till 2 396 603 kr per den 2013-12-31 vilket är en minskning med 8 933 374 kr jämfört med 2012. Pengarna har gått till husrenoveringen. 1 000 000 kr är en reserv för kommande räntehöjningar.

Föreningens resultat- och ställning i övrigt framgår av resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Internrevisor Walter Sotos revisionsberättelse framlades, han hade inga anmärkningar på styrelsens arbete eller redovisningen, utan rekommenderar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman godkände fastställandet av resultat- och balansräkningen

§ 10. Beslut om resultatdisposition

Stämman godkände styrelsens förslag om att överföra årets resultat till löpande räkning.

§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman hade inget att erinra mot förvaltnings/årsberättelsen eller resultat- och balansräkningen, och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2013.

§ 12. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter- och revisorer för Nästkommande verksamhetsår.

Stämman godkände förslaget om att arvodet för 2014 blir ett basbelopp exklusive skatt och sociala avgifter, att fritt fördelas inom styrelsen.

§ 13. Val av styrelseledamöter och suppleant

Val av 1 ordinarie ledamot, fyllnadsval på 1 år

Valberedningens förslag godkändes av stämman:
nyval av Annelie Wallin

Val av 3 ordinarie ledamöter på 2 år

Valberedningens förslag godkändes av stämman:
omval av Fredrik Fridsten
omval av Katarina Juhlin
nyval av Jesper Sahlman

Val av 1 suppleant, fyllnadsval på 1 år

valberedningens förslag godkändes av stämman:
nyval av Madeleine Weck

§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleant

Val av internrevisor på 1 år

Valberedningens förslag godkändes av stämman:
omval av Walter Soto

Val av revisorssuppleant på 1 år

Valberedningens förslag godkändes av stämman:
omval av Anna-Lena Tapper

§ 15. Val av valberedning

Val av valberedning på 1 år

Valberedningens förslag godkändes av stämman:
omval av Monica Blücher
omval av Håkan Lundberg

Bostadsrättsföreningen Ekensberg 4

§ 16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 34 §

Motion 1.

Katarina Juhlin föreslår en permanent grillplats i rundeln i anslutning till sittplatserna.

Styrelsen har bifallit motionen och

Stämman godkände förslaget med en reservation om att styrelsen får se till att grillen inte innebär någon olägenhet i form av matos för dem som har fönster och balkonger mot gården.

Motion 2.

Maria Löfholm föreslår att föreningen köper in utemöbler med plats för 8 personer till terrasserna (f.d. piskbalkongerna) och att det köps in brandsläckare för att möjliggöra grillning med egna el- eller gasolgrillar. Styrelsen har bifallit motionen och kommer att upprätta en bokningslista och ordningsregler för användandet av terrasserna.

Stämman godkände förslaget med samma passus som för grillningen på gården, att matos inte får bli en olägenhet för andra boende, och att det köps in möbler som inte fordrar regelbundet underhåll av föreningen.

Motion 3

Styrelsen vill att stämman fattar beslut om att börja sortera ut matavfallet ut våra hushållssopor Enligt en enkätundersökning är ca hälften av de boende villiga att göra det.

Det kostar inget extra utan vi kan spara pengar på att minska vikten på våra hushållssopor. Och matavfallet blir sedan biogas.

Styrelsens förslag 1

Att en plan yta görs iordning för de bruna matavfallskärlen, vid 16:s sop skåp på gården, med ett litet skyddande staket på sidan mot uteplatsen. I övrigt inga förändringar, kostnaden blir för att ställa det iordning.

Styrelsens förslag 2

Att vi köper i nya kärl s.k Molok som grävs ner nära vägen på gräsmattan vid infarten. Ett mindre kärl för matavfallet och ett lite större för hushållssoporna. Systemet töms med kran en gång i veckan. Kostnaden blir ca 150 000 kr men vi sparar 25 000 kr per år hämtningsavgift.

Stämman biföll styrelsens motion om att sortera matavfall i enlighet med förslag nr 2 om att gräva ner sopkärl, med den reservationen att det får ske i mån av råd och lägenhet när övriga mer prioriterade satsningar som t ex återställande av marken på baksidan och inköp av nya pumpar, till grundvattenbrunnen i pannrummet har genomförts.

Inga övriga motioner hade inkommit.

§ 17. Stämmans avslutande

Stämмоordförande Anders Nilsson tackade de närvarande för deltagandet och för visat intresse och avslutade därmed årsmötet för 2013.

Efter mötet gav ordförande information om att Anders Nilsson, Klas Kallin, Bo och Monica Blücher, Monika Ericsson, Kerstin Myrin, Gun-Britt Stenberg och Eivor Rohdin kommer att avtäckas med ett presentkort för utförda tjänster åt föreningen.

Han efterlyste också eventuellt intresserade som kan tänkas ingå i Grannsamverkan efter avgående Klas Kallin, Monika Ericsson och Kerstin Myrin.

Bostadsrättsföreningen Ekensberg 4

Stefan informerade också om att föreningens lån hos SPAB, har bundits, en del på 3 år till 2,30 i ränta och en del på 2 år till 2,05 i ränta, vilket innebär att vi kommer att kunna spara ca 400 000 kr per år i räntor.

Han informerade också om att föreningen nu har en Hemsida: www.ekensberg4.se
Boendelistan som finns där på alla i huset kommer att lösenordsskyddas, men är en tillgång om något händer och man behöver komma i kontakt med någon granne.

För övrigt finns det inga stora renoveringar på gång, men i framtiden kommer våra elstammar att behöva bytas, trapphusen behöva renoveras, hissarna är dåliga och behöver bytas, en del maskindelar är utbytta, men på sikt räcker det inte.

Närmast behöver baksidan av huset återställas med gräsbeläggning och eventuellt ett staket, och pumparna i grundvattenbrunnen i pannrummet måste bytas.

För framtida åtgärder planeras inga särskilda höjningar av avgifterna eller lån av mer pengar.

Protokoll fört av:



.....

Monica Blücher

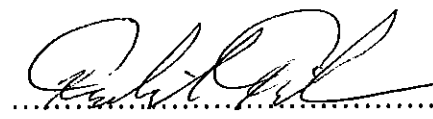

.....

Stämmans ordförande Anders Nilsson

Justeras:


.....

Annelie Wallin


.....

Fredrik Fridsten