

Protokoll fört på ordinarie Föreningsstämma den 15 maj 2017 i Ekensbergsskolan

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av ordförande Stefan Timmerman som hälsade alla välkomna.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Fredrik Fridsten

§ 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 Håkan Lundberg och Ingrid Rundblad

§ 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelse till stämman delades ut i brevlådorna den 30 april 2017 och stämman fann att den blivit stadgeenligt utlyst.

§ 7. Fastställande av röstlängd

Några nya medlemmar har tillkommit under 2016 och närvarande medlemmar på stämman var 13 st. varav 11 medlemmar.

§ 8. Framläggande av förvaltnings/årsredovisning och revisionsberättelse

Stefan Timmerman redogjorde för resultat- och balansräkningen, och Fredrik läste upp revisionsberättelsen från Walter Soto.

Föreningens resultat efter finansiella poster uppgår till -1 356 tkr efter avskrivningar, att jämföra med -89 tkr för 2015. Skillnaden mellan åren beror främst på en större post av engångskaraktär på 1 577 tkr för projektet byte av el.

Resultatet efter återföring av avskrivningar uppgår till -86 tkr och speglar ett mer verkligt rörelseresultat och inkluderar projektet byte av el. Försäljningen av en lägenhet påverkar inte resultatet utan bokas direkt i balansräkningen.

Kassa och bank uppgår till 7 281 tkr per den 2016-12-31 vilket är en ökning med 2 850 tkr jämfört med 2015. Ökningen beror till största delen på att vi sålde en lägenhet under 2016. 1 000 tkr är en reserv för att kunna parera snabba räntehöjningar på marknaden.

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

Ett av föreningens lån kommer att förnyas under våren, Vidare kommer offerter tas in på byte av husets hissar samt renovering av garaget.

Även renovering av trapphusen och tvättstugan kommer att genomföras under året.

Bostadsrättsföreningen Ekensberg 4

En ny upphandling på OVK (obligatorisk ventilationskontroll) kommer att göras eftersom firman vi hade anlitat har gått i konkurs och de därför inte kunde slutföra arbetet. Vi har fått anstånd med OVK till den 2017-05-31.

Föreningen har lån på 50 Mkr, fördelade på;

SHB	22 500 Mkr är bundna till februari 2019 med fast ränta på 0,9 %
SBAB	22 500 Mkr är bundna till februari 2020 med fast ränta på 0,89%
SBAB	5 000 Mkr är löpande med en ränta på 0,83 %

Snitträntan 2016 är 1,62%

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 2016.

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

Stämman godkände förslaget om att arvodet för 2016 som vanligt blir ett basbelopp (44 800 kr,) exklusive skatt och sociala avgifter, att fritt fördelas inom styrelsen.

§ 13. Val av styrelseledamöter och suppleant

Val av 3 ordinarie ledamöter

Valberedningens förslag godkändes av stämman:

Omval av ordförande Stefan Timmerman på 2 år

Omval av ledamot Annelie Wallin på 2 år

Nyval av ledamot Andreas Hansén på 2 år

Val av 1 suppleant

Valberedningens förslag godkändes av stämman:

Omval av Jerry Aaltonen på 1 år

§ 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

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

Inga hänskjutna frågor eller av föreningsmedlem anmält ärende enligt 34 § har lämnats in.

§ 17. Stämmans avslutande

Stämмоordförande Fredrik Fridsten tackade de närvarande för deltagandet och för visat intresse och avslutade därmed årsmötet för 2016.

Efter mötet tackade ordförande Stefan Timmerman, avgående styrelseledamot Madeleine Ledeus och Ola Blomqvist samt Fredrik Fridsten, Hasse & Monica Eriksson Bo & Monica Blücher, Klas Kallin och Eivor Rhodin med ett presentkort för utförda tjänster åt föreningen.

Eivor Rhodin och Bo Blücher kommer att erhålla arvode för trädgårdsskötsel, gräsklippning och snöröjning.

Stefan Timmerman gav sen lite allmän information;

De större renoveringarna i huset börjar nu ta slut efter att;

hissarna gjorts om med nya bladdörrar, talande/plingande våningsplan, och handikappanpassning.

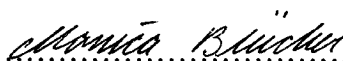
Efter hissarna målas trapphusen i vitt med grå fondvägg och golven poleras, även tvättstugan renoveras.

Garaget ska få ny golvyta, ev. genomgång av nerfarten, 2 - 3 golvbrunnar och väggarna putsas upp, (plus ev. taket till underliggande matförråd)

Efter detta kan föreningen nästa år börja tittat på att asfaltera vår infart och byta ut kantstenen, och nya cykelställ skulle också behövas samt att pannrummets golv behöver åtgärdas.

Han påminde också om att på föreningens Hemsida www.ekensberg4.se finns mycket information, för medlemmar.

Protokoll fört av:



Monica Blücher



Stämmans ordförande Fredrik Fridsten

Justeras:



Håkan Lundberg



Inger Rundblad