

FÖRENINGSTÄMMA
Protokoll
2019-05-22
Föreningslokalen Nyodlingsvägen 5 Z

- 1. Stämmans öppnande**
Ordförande Torsten Löfvenholm öppnade stämman.
- 2. Godkännande av dagordning**
Stämman fastställde dagordningen med tillägg för punkt 7b, närvarorätt.
- 3. Val av stämмоordförande**
Maja Tjernström valdes till ordförande för stämman.
- 4. Anmälan av stämмоordförande val av protokollförare**
Carin Engström valdes att föra protokollet.
- 5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare**
Richard Björklund och Ilona Silins valdes att jämte ordföranden, justera protokollet.
- 6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Kallelsen har utdelats i pappersform i brevlådorna den 29/5 2019.
Stämman beslutade att kallelsen skett i föreskriven tid.
- 7. A) Fastställande av röstlängd**
Närvaroförteckning upprättades, bilaga 1.

B) Närvarorätt för HSB representant
Stämman godkände närvarorätt för Anders Hornstrand, HSB-representant.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning för år 2018**
Efter föredragning av föreningens ordförande Torsten Löfvenholm godkände stämman styrelsens årsredovisning för år 2018.

Föredragning av revisorernas berättelse
Då ingen av föreningens revisor var närvarande på stämman, föredrog föreningens ordförande Torsten Löfvenholm revisionsberättelsen för år 2018 vilken godkändes av stämman.
- 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för år 2018**
Stämman godkände 2018 års resultat- och balansräkningar.
- 10. Beslut om resultatdisposition**
Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition.
- 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2018.

12. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår

Arvode till styrelsen

Valberedningen föreslog oförändrat arvode för styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen föreslog att arvodet fördelas inom styrelsen på det sätt som styrelsen finner lämpligt.

Stämman godkände förslaget.

Arvode till revisorer

Alternativ 1

Valberedningen föreslog att arvodet till revisorerna uppgår till 2 500 kr exklusive arbetsgivaravgifter. Arvodet fördelas mellan revisorerna på det sätt som dessa finner lämpligt, och med hänsyn tagen till arbetsinsats.

Alternativ 2

Styrelsen föreslog ett arvode på 1 500 kr enbart till ordinarie revisor med tanke på arbetsinsats. I de fall som revisorssuppleant träder in för ordinarie revisor skall även en del av arvodet tillfalla revisorssuppleant.

Stämman röstade för alternativ 2

Arvode valberedningen

Styrelsen föreslog 1 500 kr exklusive arbetsgivaravgifter vardera till valberedningen.

Stämman godkände förslaget.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman godkände valberedningens förslag, enligt nedan:

Torsten Löfvenholm, kvarstår

Lena Mannström, kvarstår

Kerstin Ahlquist, omval

Bengt Ståhlknapp, omval

Carin Engström, omval

Jonas Avemo, kvarstår

Caspar Björkman, kvarstår

Nicklas Enroth, nyval suppleant

14. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman godkände valberedningens förslag, enligt nedan:

Margareta Wörn, omval

Peter Andersson, suppleant, omval

15. Val av valberedning

Stämman godkände valberedningens förslag om nyval av Ilona Silins och Maja Tjernström

16. Val till fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

Stämman beslutade att överlåta till styrelsen att utse representanter till fullmäktige i HSB.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Motion 1 Margareta Wärn 5C

En bastu i föreningen tycker jag saknas. Varför inte ha den i det utrymmet där vi har duschen i 5:an. Just nu tycker jag att det ser lite mindre trevligt ut där.

Styrelsen rekommenderar avslag. Föreningen har lång erfarenhet av otillfredsställande skötsel av befintliga gemensamma utrymmen, som t ex tvättstugorna och torkrum. Styrelsen befarar att detsamma kommer att ske med en bastu.

Stämmans beslut: Stämman avslår motionen.

Motion 2a-h. Catharina Friberg, 5A

2a. Överliggande takskydd över ytterdörrarna på 5:an, tappar färg på plåten. Går det att måla om, det ser risigt ut.

Styrelsen kommentar. Åtgärder finns med i underhållsplanen.

Stämmans beslut: Stämman beslutade i enlighet med styrelsens kommentar att motionen är besvarad.

2b: Ytterdörrarna på 5.an, främst de parallella längorna är hårt ansatta av väder och vind och ser väldigt slitna ut. Behöver slipas och målas om.

Styrelsens kommentar. Ytterdörrarna åtgärdades för ett par år sedan. Målning utförs av den boende. Olja finns att tillgå, inköpt av föreningen.

Stämmans beslut: Stämman beslutade i enlighet med styrelsens kommentar att motionen är besvarad.

2c: De stora granarna på 5:an är en risk vid storm, många träd i området blåste omkull vid senaste ovädret och dessa skulle kunna orsaka stor skada på fastigheter och fordon.

Styrelsens rekommenderar avslag. Föreningen har för ett par år sedan konsulterat en arborist som har tagit prov på trädena och bedömt att dem som friska.

Stämmans beslut: Stämman avslår motionen.

2d: Föreslår att galler sätts upp framför tvättstugefönstret i 5:ans tvättstuga såsom gjordes i källaren på 4:an för att förhindra inbrott.

Styrelsen tillstyrker motionen.

Stämmans beslut: Stämman bifaller motionen.

2e: Åtgärdsplan för de bostäder som påvisat förhöjda radonvärden

Styrelsens kommentar. Två lägenheter i föreningen har något förhöjda radonvärden (överstiger 200 bq). Styrelsen har kontakt med experter på området och utredning liksom genomförande av lämpliga åtgärder pågår.

Stämmans beslut: Stämman beslutade i enlighet med styrelsens kommentar att motionen är besvarad.

2f: Förra året beslutades ommålning av garageportarna, föreslår att frivilliga boende ombesörjer arbetet. Erbjuder härmed mig hjälpa till.
Styrelsens kommentar. Föreningen har anlitat målare. Ommålning kommer att göras (är gjord) under april-maj.

Stämmans beslut: Stämman beslutade i enlighet med styrelsens kommentar att motionen är besvarad.

2g: Kraftigt drag från balkongdörrar och fönster, haft ihoprullade badlakan framför balkongdörrarna hela vintern. Balkongdörrarna på övervåningen är helt oisolerade och otäta. Driver förhöjda elkostnader och orsakar för låga inomhus temperaturer.
Styrelsens kommentar. Tätning av fönster och dörrar är den boendes ansvar.

Stämmans beslut: Stämman beslutade i enlighet med styrelsens kommentar att motionen är besvarad.

2h: Entrétrapporna på 5:an är nedslitna, trasiga och plattsättningarna nedsjunkna vilket orsakar farliga nivåskillnader med risk för fall och skador.
Styrelsens kommentar. Förslagen finns med i underhållsplanen. Tidpunkt för genomförande beror på vilka åtgärder som eventuellt behöver göras med husgrunden och dränering.


Stämmans beslut: Stämman diskuterade och röstade för att plattsättningarna vid entréer samt gångar åtgärdas. Medlemmarna vill ha information om när entréer och gångar planeras att åtgärdas.

18. Stämmans avslutande

Mötesordförande tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Sollentuna den 1 juni 2019

Vid protokollet


Carin Engström
Sekreterare


Maja Tjernström
Ordförande


Rickard Björklund
Justerare


Ilona Silins
Justerare

