

Protokoll från föreningsstämma 2017-05-18

Tid 2017-05-18 19:00

Plats Styrelserummet i källaren, Kyrkogatan 7, Sundbyberg

Information från styrelsen

- Maria Sandström berättade på styrelsens vägnar att föreningen planerar att renovera avloppsstammar. Styrelsen planerar att satsa på re-lining som kostar ca 1/9 så mycket som ett fullständigt stambyte. Re-lining förväntas hålla i ca 20-25 år jämfört med fullständigt stambyte som förväntas hålla ca 50 år.
- Otto Björkström berättade att styrelsen börjat ta in offerter för inglasning av balkonger som medlemmarna får bekosta själva. En offert indikerar att det kommer kosta ca 40 000 kronor per balkong. Inglasning kräver bygglov och styrelsen tänkte ordna detta och ta fram ett kostnadsförslag för inglasning som medlemmarna med balkonger kan ta ställning till om de vill betala för. Kostnaden för bygglovet kommer medlemmarna som vill köpa inglasningen att få stå för.

Följande bostadsrätter var representerade:

39350001, 39350003 (genom fullmakt till Kristofer Björnström), 39350013, 39350017, 39350022, 39350027, 39350032, 39350034, 39350036, 39350037, 39350042, 39350043, 39350046

Föredragslista

- 1. Stämmans öppnande**
Maria Sandström öppnade mötet.
- 2. Godkännande av dagordningen**
Stämman beslutade att godkänna dagordningen som skickats ut med kallelsen.
- 3. Val av stämmordförande**
Till ordförande för stämman valdes Maria Sandström.
- 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare**
Till sekreterare för stämman valdes Kristofer Björnström.
- 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Kurt Fogelqvist och Otto Björkström.
- 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Stämman fastställde att den i stadgeenlig ordning blivit utlyst.
- 7. Fastställande av röstlängd**
Stämman beslutade att fastställa röstlängden till 13 röster varav en genom fullmakt.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Maria Sandström gick igenom årsredovisningen. Föreningen har låg skuldsättning per kvadratmeter och resultatet för 2016 var positivt. Föreningen kommer eventuellt inte behöva ta upp nya lån för att utföra relining av avloppsstammar då kassan är rätt stor.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Ingen revisor var närvarande så Otto Björkström läste upp delar av revisorn berättelse.

Stämman beslutade att lägga revisorns berättelse till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Maria Sandström gick igenom resultat- och balansräkningen. Resultat- och balansräkning för det gångna året fastställdes.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med utskickad årsredovisning, att till yttre fond reserveras 106 500 kronor. Därefter överförs -1 027 387 till ny räkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning.

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

Stämman beslutade om följande arvoden för det kommande året:

att till styrelsen utgår arvode med totalt 1,2 inkomstbasbelopp á 61 500 kr. Sammanlagt 73800 kronor.

att till externrevisor utgår arvode på löpande räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen hade inget komplett förslag till styrelse. Valberedningen som representerades av Mikael Ljungqvist på föreningsstämman föreslog endast sig själv, Mikael Ljungqvist.

Stämman valde till styrelseledamöter Andreas Jenestad, Maria Sandström, Otto Björkström, Emma Horney och Marcus Löwing.

Stämman valde till suppleanter Jan Svedjeholm och Mikael Ljungqvist.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman valde till revisor Staffan Zander, auktoriserad revisor på Baker Tilly Mapema.

16. Val av valberedning

Stämman valde till valberedning Kristofer Björnström och Magnus Nilsson.

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

- a) Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar att anta nya stadgar enligt bifogat förslag. Om beslutet bifalls krävs ytterligare en föreningsstämma innan det kan verkställas. Förslaget finns även på föreningens hemsida, www.hejaren.se. Motiveringen till ändringen är att bland annat lag (1987:667) om ekonomiska föreningar ändrats och att stadgarna därför måste ändras. Utöver detta har

intresseföreningen Bostadsrätterna uppdaterat sina så kallade mönsterstadgar.
Detta förslag grundas helt och hållet på de uppdateringar som Bostadsrätterna gör i
sina mönsterstadgar.

Stämman beslutade att anta de bifogade stadgarna som bifogas protokollet. Ytterligare
en föreningsstämma behöver besluta om detta innan beslutet träder i kraft.

18. Mötets avslutande

Maria Sandström förklarade motet avslutat.

Sundbyberg den 18 maj 2017

Maria Sandström
Mötesordförande

Kristofer Björnström
Protokollförare

Kurt Fogelqvist
Justerare

Otto Björkström
Justerare