

Tid: torsdag den 26 maj 2016

Plats: Gemensamhetslokalen, Hammarby Allé 111

Deltagare: Röstlängd och fullmakter, se bilaga 1

Justerare: Annica Siewert
Marcus Krogdahl

Paragrafer: 1 – 17

Sidor: 1 – 6

Bilagor: 1. Röstlängd och fullmakter
2. Dagordning
3. Årsredovisningen
4. Valberedningens förslag till val och arvoden
5. Motioner

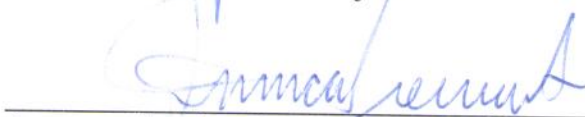
Underskrifter:



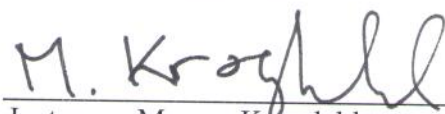
Ordförande: Bengt Hökervall



Sekreterare: Gudrun Duvefjäll



Justerare: Annica Siewert



Justerare: Marcus Krogdahl

§ 1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

Föreningens ordförande Anita Gullman hälsar välkommen och förklarar årets stämma öppnad.

Förslag på stämmordförande är Bengt Hökervall

Stämman beslutar välja Bengt Hökervall till stämmoordförande.

§ 2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Stämmoordföranden anmäler att protokollet förs av Gudrun Duvefjäll.

§ 3. Godkännande av röstlängd

Närvarande på stämman är 40 personer.

Röstlängden upptar 38 röstberättigade medlemmar varav 3 fullmakter (bilaga 1).

Stämman beslutar att godkänna röstlängden.

§ 4. Fastställande av dagordning

Förslag till dagordning för föreningsstämmen har delats ut till medlemmarna i god tid innan stämman.

Stämman beslutar att fastställa dagordningen (bilaga 2)

§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Stämmoordförande ber om förslag till justerare och tillika rösträknare.

Stämman föreslår Annica Siewert och Marcus Krogdahl

Stämman beslutar att utse

Annica Siewert och Marcus Krogdahl till justerare och tillika rösträknare.

§ 6. Fråga om kallelse behörigen skett

Kallelse och möteshandlingar delades ut i god tid innan stämman

Stämman beslutar att kallelse behörigen skett.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

BH

*GD AS
MK*

§ 7. Styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden föredrar årsredovisningen, bilaga 3, genom att gå igenom sida för sida och påpeka viktiga händelser och förklarar noterna till resultat och balansräkningen och ger stämmodeltagarna möjlighet att ställa frågor på årsredovisningen.

Under denna punkt presenterar sig den sittande styrelsen och berättar vilka uppgifter de har/har haft.

Stämman beslutar att godkänna styrelsens årsredovisningen.

§ 8. Revisorernas berättelse

Internrevisorn Ulf Falk läser upp de två uttalanden som finns i Revisionsberättelsen och även den externa revisorns två kommentarer gällande andelstal och avsättning till yttre fonden.

När det gäller andelstalen ställde styrelsen en fråga till stämman om de hade några synpunkter på att styrelsen justerar andelstalen så att det blir korrekt.

Stämmande bad att styrelsen skulle undersöka så att det inte innebär något negativt ekonomiskt för medlemmarna.

Stämman beslutar att revisionsberättelsen är föredragen

§ 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2015 i enlighet med årsredovisningen.

§ 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till föreningens förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	- 19 299 063 kr
Årets resultat	- 5 909 985 kr
Avsättning till yttre fond enligt stadgarna	- 1 398 000 kr
	- 26 607 048 kr

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så:

Att i ny räkning överföres - 26 607 048 kr

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

§ 11. Beslut angående styrelsens ansvarsfrihet

Stämman beslutar

att enhälligt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§ 12. Beslut i fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för det kommande verksamhetsåret, bilaga 4

Förslag på arvode:

Styrelsen - 5 inkomstbasbelopp, 2016 = 59 300, att fördela inom sig beroende på arbetsinsats.
Ex. sociala avgifter

Internrevisor - 6000 kr/år, internrevisor suppleant får arvode om den träder in som ersättare.

Valberedning - 6000 kr/år att fördela inom sig.

Extern revisorn ersätts enligt räkning.

Förslag på arvoden är oförändrade sedan förra året.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 13. Val av erforderligt antal ledamöter i styrelsen, bilaga 4

Ett år kvar på sina mandat har:

Håkan Söder, Kölnagatan 12

Anita Gullman, Hammarby Allé 111

Håkan Sanchis, Kölnagatan 14

Valberedningens förslag av ordinarie ledamöter på 2 år.

Peter Carlsson, Kölnagatan 6, omval

Shamil Matourin, Kölnagatan 14, omval

Marcus Krogdahl, Kölnagatan 6, nyval

Anne Engardt, Hammarby Allé 105, nyval

Stämman beslutar att välja

Peter Carlsson, Shamil Matourin, Marcus Krogdahl och Anne Engardt till ordinarie ledamöter för en tid av två år.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

§ 14. Val av revisorer på 1 år

Valberedningens förslag är:

Internrevisor: Ulf Falk, omval

Suppleant: Tage Tallkvist, omval

Och till **extern revisor** föreslås Conseil Revision AB, Niclas Adersten, Auktoriserad Revisor

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag

§ 15. Val av valberedning.

Valberedningens förslag:

Per Chytraeus, Kölnagatan 14, sammankallande, omval ett år

Calle Eriksson, Kölnagatan 12, nyval, ett år

Stämman beslutar att välja Per Chytraeus, sammankallande, och Calle Eriksson till valberedning

§ 16. Av styrelsen till stämman hänskjuten fråga samt av föreningsmedlem anmälda ärenden

Det har inkommit två motioner:

Motion #1 Inglasad balkong

Bakgrund och beskrivning av ärendet:

Jag önskar glasa in min balkong för att öka utnyttjandegraden.

Balkongen ligger i nordväst, så det är inte mkt sol, ofta kallt och blåsigt. En inglasning av en balkong i den del av huset där jag bor skulle inte störa utsikten för ngn då min balkong vetter mot allmänt område.

Bedömning: Inglasningen skulle jag själv bekosta och anlita en av styrelsen rekommenderade glasmästare.

Jag yrkar att: styrelsen bifaller min önskan.

Styrelsen har inte svarat på motionen då de önskar höra stämmans synpunkter i frågan.

Motionären redogör för sin motion och efter en längre stunds diskussioner så

Beslutar stämman att bordlägga ärendet och hänskjuter frågan till styrelsen att utreda bl.a. intresset av inglasning, var det kan vara lämpligt och vilka bygglov som bör sökas och sedan återkomma till stämman.

Motion #2 Dörröppnare

Bakgrund och beskrivning av ärendet:

Jag och jag tror många med mig tycker att ytterdörren är väldigt tung och svår att öppna speciellt om man har kassar att bära. Det finns en personlig dörröppnare till en av

Sekreterare

Ordförande

Justerare

hyresgästerna som är handikappad. Jag yrkar på att det blir en vanlig enkel dörröppnare som alla kan använda då dörren är mkt tung att öppna. Idag ställer istället folk upp dörren med dörrstödet och den förblir ofta stående öppen. Detta är inte bra för oss som bor här och ökar risken för inbrott.

Jag yrkar att: styrelsen installerar en enkel dörröppnare som man med ett enkelt tryck kan öppna dörren efter att man låst upp med kodnyckeln. Självklart skall det gå att öppna inifrån också.

Styrelsen har inte svarat på motionen.

Motionären redogör för sin motion och efter en längre stunds diskussioner så

Beslutar styrelsen att hänskjuta frågan till styrelsen att utreda behovet och kostanden och se om det ryms i budgeten.

↑
Stämman

§ 17. Avslutning

Stämмоordföranden Bengt Hökervall tackar för visat intresse och förklarar 2016 års föreningsstämma avslutad.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

BH

AS
GD MK