



ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Viksäng Strand i Södertälje

Tid 2011-05-16

Plats Östertälje Båtklubb

§ 1

Öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Pieter Hugert som hälsar Anica Söderström, HSB representant i brf:s styrelse, och alla medlemmar välkomna till föreningsstämman.

§ 2

Val av ordförande

Anica Söderström utses till ordförande för stämman.

§ 3

Val av protokollförare

Stämмоordföranden utser Inger Moberg att föra protokoll vid stämman.

§ 4

Godkännande av röstlängd (bilaga 1)

55 medlemmar är närvarande vid stämman, varav 40 är röstberättigade (2 via fullmakt).
Röstlängden biläggs protokollet och godkänns.

§ 5

Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställs och godkänns.

§ 6

Val av justerare

Lennart Hovmark och Ing-Marie Löfstad utses att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll och vara rösträknare.

§ 7

Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman förklaras vara kallad i behörig ordning.

§ 8

Styrelsens årsredovisning (bilaga 2)

Ordföranden går igenom årsredovisningen och därefter beslutar stämman att godkänna årsredovisningen för år 2010 och lägga den till handlingarna.

§ 9

Revisorernas berättelse (se årsredovisningen)

Stämman beslutar att godkänna revisorernas berättelse och lägga den till handlingarna.

§ 10

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar fastställa resultat- och balansräkning för år 2010.

§ 11

Resultatdisposition

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att föreningens resultat, 293 370 kr, balanseras i ny räkning.

§ 12

Ansvarsfrihet

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 13

Arvoden

Förslag från valberedningen att arvoden för styrelseledamöterna ska vara 250 kr per protokollfört sammanträde och 30 000 kr att själva fördela inom styrelsen (6 ledamöter).

Ersättning för förlorad arbetsinkomst mot uppvisande av kvitto.

Förslaget tas av stämman.

Förslag från valberedningen att arvodet till ordinarie internrevisor ska vara 1 500 kr och arvodet till revisorsuppleant 750 kr.

Nytt förslag från en medlem på stämman att internrevisor och suppleant får en summa på 2 250 kr att fördela sinsemellan. Förslaget tas av stämman. Beslut att internrevisor och suppleant får 2 250 kr att fördela sinsemellan.

Förslaget från valberedningen, att arvode till valberedningen (3 ledamöter) ska vara 250 kr per ledamot och protokollfört sammanträde, tas av stämman.

§ 14

Val av styrelse

- Mandatperioden för Mari Abrahamsson, Pieter Hugert och Anders Högzell tar slut.
- 1 ordinarie på 2 år (efter Mari Abrahamsson, fyllnadsväl på 1 år 2010)
Omval av Mari Abrahamsson på 2 år.
- 2 ordinarie på 2 år (efter Pieter Hugert och Anders Högzell)
Omval av Pieter Hugert på 2 år.
Omval av Anders Högzell på 2 år.

- Inger Moberg valdes på 2 år på stämman 2010. Kvarstår ytterligare 1 år.
- Roland Cox valdes på 2 år på stämman 2010. Kvarstår ytterligare 1 år.
- Per-Arne Persson valdes på 2 år på stämman 2010. Kvarstår ytterligare på 1 år.

§ 15

Val av revisor och suppleant

- Internrevisor Elle Lootus valdes på 2 år på stämman 2010. Kvarstår ytterligare 1 år.
- Suppleant till internrevisorn, Ewa Ahlzén valdes på 2 år på stämman 2010. Kvarstår ytterligare 1 år.

§ 16

Val av valberedning

Jesper Appelberg, Krisztina Farkas och Haldo Näsström valdes som valberedare. Beslutades att Haldo Näsström är sammankallande.

§ 17

Val av representant till HSB Södertäljes fullmäktige med suppleant

Beslut att styrelsen själva utser ordinarie representant och suppleant till HSB:s fullmäktige.

§ 18

Inkomna motioner

2 motioner har inkommit.

En motion angående halkbekämpning (bifogas protokollet).

Förslag att styrelsen inför kommande vintrar går igenom det avtal föreningen tecknat med HSB Service rörande snöröjning och halkbekämpning för att förbättra snöröjning och halkbekämpning. Om problem uppstår ska medlemmar kontakta Per-Arne Persson som i sin tur kontaktar HSB Service.

Förslaget från styrelsen att besluta enligt motionärens förslag tas av stämman.

En motion angående komplettering av möbler vid uteplatsen framför port 26 (bifogas protokollet).

Förslag att föreningen köper ett bord och en bänk för att få en komplett uteplats. Motionären kommer att finansiera en del av kostnaden (27 700 kr exkl. moms) för möblerna med max 15 000 kr.

Förslag från styrelsen att stämman genom omröstning fattar beslut om bifall eller ej till motionen.

Vid omröstningen röstade en övervägande majoritet ”Ja” till motionärens förslag.

Beslutades att köpa in de kompletterande möblerna.

§ 19

Övriga frågor

Information av Anders Högzell rörande föreningens ekonomiska situation.

Budgeten lades i oktober 2010. I början av 2011 balanserades intäkter och utgifter men nu har vi högre räntekostnader p g a Riksbankens räntehöjningar. Vi har ingen buffert att ta av utan förbrukar det vi får in och har ingen likviditet bl a beroende på att vi har stora utgifter under den första halvan av året.

Räntebidragen kommer också att försvinna fr o m 2012 och föreningen får då ännu större räntekostnader.

Styrelsen har därför beslutat att höja månadsavgiften med 2 % fr o m 1 juli 2011.

Elavgiften kommer också att höjas till 1,35 kr /kWh och gäller retroaktivt fr o m 21 februari 2011.

Under 2010 har föreningen subventionerat elavgiften med 15 öre/kWh vilket nu justeras.

Information av Agneta Strömbäck om SPVS (Stor Plantering Viksäng Strand).

Gräsmattan framför husen är nysådd (april).

Problemen med vattensamlingar på gräsmattan beror på att mycket vatten kommer från Viksängsvägen vid regn (avrinningsproblem för ytvattnet).

Kommunen kommer att sätta ut kantsten för att minska problemen.

Nya plantor kommer att ersätta plantor som dött under vintern.

Markduken på planteringarna är bara en temporär lösning för att förhindra ogräs. I höst ersätts den av täckbark.

2011-06-16 är det besiktning. Då ska allt som påpekades på besiktningen i höstas vara åtgärdat. Slutbesiktning sker 2011-11-03.

Agneta Strömbäck informerade om att en ny ”trädgårdsgrupp” ska bildas.

Information om att Doris Jönsson kontaktat Banverket (Gunnar Axelsson, Styrhytten) om att få göra ett ”minnesmärke” av stenar från den gamla viadukten över Viksängsvägen.

Nu har föreningen fått ett antal stenar att använda till ”minnesmärket”.

Doris Jönsson önskar hjälp av några medlemmar för utplantering av plantor hon drivit upp. ”Stenhögen” vid grillplatsen ska tas bort av trädgårdsgruppen.

Information av Roland Cox angående trottoar.

Kommunen har lovat att göra en trottoar från den nya viadukten fram till gångvägen in mot vårt område.

§ 20

Anica Söderström tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Inger Moberg

PROTOKOLL

2011-05-28

5(5)

Justeras

Anica Söderström
Stämмоordförande

Lennart Hovmark

Ing-Marie Löfstad