



ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Viksäng Strand i Södertälje

Tid Måndag 23 maj 2016
Plats Östertälje Båtklubb

§ 1 Öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Ulf Ossiansson

§ 2 Val av ordförande

Pieter Hugert utses till ordförande för stämman.

§ 3 Val av protokollförare

Stämmordförande utser Yvonne Haglund att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd (bilaga 1)

43 röstberättigade medlemmar, en fullmakt, och 25 övriga boende, summa 69 närvarande vid stämman. Röstlängden biläggs protokollet och godkänns.

§ 5 Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställdes efter ett par justeringar. Punkt 11: Ordet resultaträkning byts ut till resultatdisposition. Punkt 13: Arvode för valberedningen läggs till.

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 6 Val av justerare

Lars-Gunnar Andersson och Krisztina Farkas utses att jämte stämmordförande justera dagens protokoll.

§ 7 Fråga om kallelse behörligen skett

Stämman förklarar vara kallad i behörig ordning. Kallelse lades i alla postlådor den 26 april.

§ 8 Styrelsens årsredovisning (bilaga 2)

Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2015 och lägga den till handlingarna. Föreningens ekonomi är god och flera amorteringar på lånen har kunnat göras.

§ 9 Revisorernas berättelse (bilaga 3, se sista sidan i årsredovisningen)

Revisor Arne Lindqvist redogör för revisionsberättelsen.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för år 2015.

§ 11 Resultatdisposition

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att föreningens resultat, - 1 702 487 kronor, balanseras i ny räkning.

§ 12 Ansvarsfrihet

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 13 Arvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvodena kopplas till gällande prisbasbelopp (44300 kr för 2016). Arvodena för styrelseledamöterna föreslås bli 0,7% av prisbasbeloppet per protokollfört sammanträde man närvarat vid samt ett prisbasbelopp att fördela inom styrelsen. För 2016 medför detta 310 kr/möte samt 44300 kr i fast totalt styrelsearvode. Nivån på arvoden för revisorer, 2250 kr att fördela sinsemellan, ligger kvar oförändrade. Stämman beslutar att anta valberedningens förslag.

PROTOKOLL

2016-05-23

2(3)

Styrelsen föreslår valberedningens arvode till 3000 kr/år att fördelas inom gruppen.

Stämman beslutar att anta styrelsens förslag.

Kommentar: Stämman önskar en översyn inför nästa årsstämma vad gäller arvoden för valberedning och revisorer. Bör även dessa kopplas till prisbasbeloppet?

§ 14 Val av styrelse

Mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Ulf Ossiansson, Yvonne Haglund och Sara Kvarnström. Sara Kvarnström har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Ulf Ossiansson och Yvonne Haglund omväljs för två år.

Valberedningen föreslår nyval av Matilda Mouritz att väljas till ordinarie ledamot för två år.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 15 Val av revisorer

Valberedningen föreslår Lars-Olov Collin som ordinarie revisor på ett år samt Arne Lindqvist som revisorssuppleant på ett år.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 16 Val av valberedning

Styrelsen föreslår omval av Niclas Evertsson och Per-Arne Persson samt nyval av Afram Kourie.

Niclas Evertsson som sammankallande.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 17 Val av representant med suppleant till HSBs fullmäktige

Denna punkt överläts av stämman till den tillträdande styrelsen att fatta beslut om.

§ 18 Nya stadgar (Normalstadgar 2011 för HSB Bostadsrättsföreningar, version 4) (bilaga 4)

Stämman beslutar enhälligt att anta de nya stadgarna.

Vid en ändring av stadgarna krävs beslut på två på varandra följande föreningsstämmor. Extrastämma planeras därför till den 4 september.

§ 19 Inkomna motioner (bilaga 5-8)

Fyra motioner är inkomna.

1 Motion om utomhusgym. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

2 Motion om torkställningar. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

3 Motion om inbyggnad av cykelställ. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att ge i uppdrag åt styrelsen att bilda en arbetsgrupp i syfte att utreda frågan. Utredningen ska redovisas till styrelsen senast 2016-11-01.

4 Motion om solceller på taket. Stämman beslutar efter omröstning att avslå motionen. Ingen anmäler avvikande uppfattning.

Kommentar: Önskemål framförs om en bredare utredning vad gäller energisparåtgärder.

§ 20 Avslutning

Stämmordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Ulf Ossiansson tackar stämmordförande för dennes insats och överlämnar en blomma.

Ulf Ossiansson överlämnar en blomma och tackar avgående styrelseledamot Sara Kvarnström för hennes insatser i styrelsen.

Vid protokollet:

Justeras stämmordförande:

Yvonne Haglund

Pieter Hugert

PROTOKOLL

2016-05-23

3(3)

Justeras:

Justeras:

Krisztina Farkas

Lars-Gunnar Andersson

En liten informations- och frågestund innan stämman skildes åt.

Agneta Strömbäck presenterade deltagarna i Trädgårdsgruppen (TG) och informerade om dess arbete. 2015 lades 450 timmar på frivilligt arbete i vår trädgård, en ökning med 200 från året innan.

Ett stort problem är maskrosorna på sjösidan samt slänten till höger om trappan där växterna inte tar sig. Styrelsen arbetar tillsammans med TG för att lösa frågorna.

Det behövs fler händer för att sköta trädgården för att inte behöva lägga igen planteringar alternativt köpa tjänsten. Köper vi tjänsten innebär det höjd månadsavgift. Alla uppmanas därför att komma ut och hjälpa till.

Föreningen fyller 10 år i år. Jubileumsfest planeras. Beslutades att festen ska hållas i samband med extrastämman som är planerad till söndagen den 4 september.

Agneta berättade om hur vi arbetar med våra "objudna gäster".

Klotter på baksidan av carportlängan är polisanmält och HSB har fått i uppdrag att ta bort detta.

Ulf Ossiansson och Afram Kourie gav information från arbetsgruppen som ser över frågan om laddning av elbilar. En enkät planeras i syfte att ta reda på vad var och en har för tankar om behov i framtiden.

Katarina Svärd framförde önskemål om en piskställning. Uppmanades att skriva en motion om detta.

Arne Larsson berättade att bildelar plockats från en bil i carporten.

Per-Arne Persson framförde en idé om energibesparing. Det finns en avloppskulvert som går mellan våra två hus. Skulle det vara möjligt att utvinna energi från denna? Finns det någon som vill utreda frågan?