



ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Viksäng Strand i Södertälje

Tid Måndag 14 maj 2018
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

Stämмоordförande utser Yvonne Haglund att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd (bilaga 1)

46 röstberättigade medlemmar och 20 övriga boende var närvarande vid stämman. Röstlängden biläggs protokollet och godkänns.

§ 5 Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställdes.

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 6 Val av justerare

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

§ 7 Fråga om kallelse behörligen skett

Stämman förklarar vara kallad i behörig ordning. Kallelse lades i alla postlådor den 18 april.

§ 8 Styrelsens årsredovisning (bilaga 2)

Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2017 och lägga den till handlingarna. Föreningens ekonomi är god.

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

Revisor Lars-Olov Collin redogör för revisionsberättelsen.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för år 2017.

§ 11 Resultatdisposition

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att föreningens resultat, -2 517 468 kronor, balanseras i ny räkning.

§ 12 Ansvarsfrihet

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 13 Arvoden

Valberedningens förslag: Styrelsearvodena är enligt beslut på årsstämman 2016 kopplade till gällande prisbasbelopp (45 500 kr för 2018).

Arvoden för revisorer föreslås ligga kvar på 2250 kr/år att fördela efter arbetsinsats under året.

Stämman beslutar att anta valberedningens förslag.

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

Stämman beslutar att anta styrelsens förslag.

§ 14 Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter

Mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Ulf Ossiansson, Matilda Moritz och Yvonne Haglund. Ulf Ossiansson och Yvonne Haglund föreslås för omval på två år som ordinarie ledamöter. Matilda Moritz är ej tillgänglig för omval och som ny styrelseledamot föreslås Roland Cox på två år som ordinarie ledamot.

Ulf Ossiansson föreslås som ordförande på ett år.

Agneta Strömbäck, Patrik Jedbring och Ewa Ahlzén valdes på två år 2017. Agneta Strömbäck och Ewa Ahlzén kvarstår ytterligare ett år som ordinarie ledamöter. Patrik Jedbring är ej tillgänglig för omval och ett fyllnadsval på ett år behöver därför göras. Afram Kourie föreslås som ny ledamot.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 15 Val av revisorer

Valberedningen föreslår Lars-Olov Collin som ordinarie revisor på ett år samt Greger Flodkvist som revisorssuppleant på ett år.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 16 Val av valberedning

Valberedningen har bestått av Niclas Evertsson, Per-Arne Persson och Afram Kourie. Niclas Evertsson är ej tillgänglig för omval och Afram Kourie har enligt § 14 valts som styrelseledamot.

Styrelsen föreslår nyval av Patrik Jedbring och Mari Abrahamsson samt omval av Per-Arne Persson som även föreslås som sammankallande.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 17 Val av representant med suppleant till HSB:s fullmäktige

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

§ 18 Nya stadgar

Stämman beslutar att anta version 5 av Normalstadgar 2011 för HSB:s bostadsrättsföreningar.

§ 19 Inkomna motioner (bilaga 4-6)

Motion 1 (bilaga 4): Ulf Ossiansson redovisar bakgrunden till styrelsens förslag till beslut. Roland Cox, som skrivit motionen, tillstyrker styrelsens förslag.

Stämman beslutar att anta styrelsens förslag till beslut, dvs. att

- ge i uppdrag till styrelsen att bevaka och kommunicera de nya riktlinjerna (ny personuppgiftslag) samt vilka konsekvenser de medför via Strandens nyheter och brf Viksäng Strands hemsida.

Motion 2 (bilaga 5): Motionen är inlämnad av Lena Westerberg.

Stämman beslutar att anta styrelsens förslag till beslut, dvs. att

- ge i uppdrag till styrelsen att bilda en arbetsgrupp i syfte att utreda frågan om bättre belysning på carportsidan.

Motion 3 (bilaga 6): Ulf Ossiansson redovisar bakgrunden till styrelsens förslag till beslut. Ann-Christin Rahmqvist, som skrivit motionen, m.fl. föreslår att frågan om inbyggnad av cykelställ utreds på nytt, av miljöskäl och att allt fler skaffar sig dyrare cyklar t.ex. elcyklar.

Stämman beslutar genom majoritetsbeslut, utan behov av rösträkning, enligt förslag från Ann-Christin Rahmqvist m.fl. att

- ge i uppdrag till styrelsen att utreda frågan på nytt.

§ 20 Avslutning

Stämmans ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Ulf Ossiansson tackar stämmans ordförande för dennes insats och överlämnar en blomma.

Även avgående styrelseledamoten Matilda Moritz samt avgående flaggskötare Lennart Hovmark avtackas med en blomma.

PROTOKOLL

2018-05-14

3(3)

Vid protokollet:

Justeras stämмоordförande:

Yvonne Haglund

Pieter Hugert

Justeras:

Justeras:

Krisztina Farkas

Lars-Gunnar Andersson

Informations- och frågestund innan stämman skildes åt.

Trädgård:

Agneta Strömbäck informerar om beslutet att lägga igen delar av perennrabatten.

Trädgårdsgruppen söker efter fler deltagare.

Dålig uppslutning på rensningskvällarna innebär att slänten inte kommer att rensas denna sommar. Inte heller blir det några urnor med blommor vid entréerna. Positivt är att uppslutningen vid Strandens dag är bra och huvudsaklig skötsel av trädgården kommer därför framöver att koncentreras till Strandens dag, vår, sommar och höst.

Krukväxter och dylikt får ej tömmas i rabatterna, det finns soptunnor för växtavfall.

VA-arbetet:

Arbetsgruppen (Agneta Strömbäck, Ulf Ossiansson och Göran Haglund) har tät kontakt med Telge Nät och AB Styryhtten. Tyvärr är arbetet försenat, beräknas dock vara klart innan maj månads utgång.

Spolning av avloppsstammar:

Som planerat kommer spolning att äga rum vecka 21. Det är mycket viktigt att Interspol får tillgång till samtliga lägenheter.

Risakanalys:

Styrelsen har under hösten arbetat med att göra en riskanalys. En brand kan medföra svåra konsekvenser.

Alla bostadsrättshavare kommer under sommaren att få ett besök av någon från styrelsen då det bl.a. kommer att bytas batterier i alla brandvarnare.

Allmän vaksamhet:

På förekommen anledning uppmanas alla att vara uppmärksamma, att inte lämna ut portkoden i onödan och inte släppa in okända personer. Byte av tag görs endast via vicevärden.