



STÄMMOPROTOKOLL nr 1

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping
Tid: Onsdagen den 25 februari år 2015 kl. 18.30

§ 1 Föreningsstämmans öppnande

Tobbe Hallberg, ordförande i föreningen, hälsar medlemmar och inbjudna gäster välkomna. Vi får information om vad som har gjorts under året och vad som planeras. Det som har åtgärdats är bl.a. utemiljön runt vårt område och att all planering för upprustning av våra lekplatser är klar. Lekredskap är beställda och arbetet ska påbörjas under våren. Dessutom har yttertaken renoverats. Det som planeras framöver är bl.a. utbyte av samtliga yttre källardörrar, renovering av balkongskärmar på höghusen och att undersöka användandet av solenergi i vår förening. Beslut har tagits om att all kantsten på innergårdarna byts ut etappvis. Bytet har påbörjats på gården vid Gråbergsgatan 1. Styrelsen har lagt stort fokus på vad som kan göras med Träffpunkten och har utarbetat ett förslag som ska presenteras senare under kvällen. Föreningen har mycket god ekonomi och vi har under det aktuella året amorterat bort två lån på sammanlagt ca 15,5 miljoner kronor och dessutom beslutat att inte höja avgifterna. Därefter förklarar Tobbe Hallberg stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande vid stämman

Valberedningen föreslår stämman att välja Sören Pettersson som ordförande vid stämman.
Stämman beslutar att välja Sören Pettersson som ordförande vid stämman.

§ 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande Sören Pettersson anmäler Renata Wikström, bostadsrättsföreningens ordinarie sekreterare, som protokollförare vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd

Bilaga 1 röstlängd Vicevärden, Håkan Lundgren, redovisar att anmälan och avprickning i röstlängden har skett av samtliga besökare.
Totalt antal närvarande: 130 personer
Antal röstberättigade 97 personer

Stämman beslutar att godkänna upprättad förteckning över närvarande vid årets föreningsstämma.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Bilaga 2 En medlem undrar varför det inte finns med övriga frågor på dagordningen. Ordförande informerar om att endast på förhand anmälda ärenden kan behandlas under den punkten. Däremot kan diskussionsfrågor tas upp efter att föreningsstämmans avslutats.

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

§ 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Valberedningen föreslår Ingrid Tillman och Maj-Britt Andersson att jämte ordföranden justera protokollet.

Stämman beslutar att välja Ingrid Tillman och Maj-Britt Andersson att jämte ordföranden justera protokollet

§ 7 Val av två rösträknare

Valberedningen föreslår Bo Olsson och Karl-Erik Edvardsson som rösträknare

Stämman beslutar att välja Bo Olsson och Karl-Erik Edvardsson som rösträknare

§ 8 Fråga om kallelse behörigen skett

Bilaga 2

Vicevärden, Håkan Lundgren, redovisar att kallelse har anslagits i trapphusen 2015-01-28 samt att årsredovisning med där i intagen kallelse och dagordning delats ut separat till samtliga boende i föreningen 2015-02-05.

Stämman beslutar att kallelse till föreningens årsstämma behörigen skett.

§ 9 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Bilaga 2

Ordförande Sören Pettersson, föredrar årsredovisningen punkt för punkt. I samband med detta lämnas utrymme för synpunkter och frågor efter varje punkt.

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen för verksamhetsåret 2013-09-01 – 2014-08-31 till protokollet.

§ 10 Genomgång av revisorernas berättelse

Bilaga 2

Lisbeth Lindberg föredrar revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013-09-01 – 2014-08-31.

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till protokollet.

§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Enligt revisionsberättelsen, tillstyrker revisorerna att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2013-09-01 – 2014-08-31.

§ 12 Beslut i anledning av föreningens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår följande disposition av årets resultat, som tillstyrkts av revisorerna:

Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	- 741 908,00 kr
Reservering till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan	4 863 000,00 kr
Överföring från balanserat resultat	<u>1 581 057,64 kr</u>
	5 702 148,64 kr

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag om disposition av årets resultat.

§ 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Enligt revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012-09-01-2013-08-31.

Stämman beslutar, enligt revisorernas förslag, att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013-09-01-2014-08-31.

§ 14 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättning för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och övriga förtroendevalda

Bilaga 2

Marita Johansson, valberedningens ordförande informerar om att de haft enskilda samtal med samtliga ledamöter och att de ledamöter och revisorer som står på tur att avgå accepterat omval.

Förslag på arvoden och ersättningar för styrelse, revisorer och valberedning för tiden 2015-03-01-2016-02-29 samt allmänna bestämmelser för utbetalning av arvoden har delats ut med årsredovisningen.

Stämman beslutar att med godkännande fastställa arvoden, ersättningar och allmänna bestämmelser för utbetalning av arvoden enligt valberedningens förslag.

§ 15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen består av sex föreningsvalda ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

§ 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Bilaga 2

Marita Johansson, valberedningens ordförande, presenterar valberedningens förslag. Förslaget har delats ut tillsammans med årsredovisningen.

Valberedningen föreslår:

Tre ordinarie styrelseledamöter för två år

Andreas Nilsson, omval

Niclas Johansson, omval

Johan Sjöholm, omval

En styrelsesuppleant för ett år

Elisabeth Hallin, omval

En styrelsesuppleant för två år

Vakans

Ordförande frågar om det finns ytterligare förslag. Eftersom inga fler förslag finns kan stämman fatta beslut.

Stämman beslutar

att som ordinarie ledamöter omvälja Andreas Nilsson, Niclas Johansson och Johan Sjöholm för en mandatperiod om två år samt att som styrelsesuppleant omvälja Elisabeth Hallin för en mandatperiod om ett år.

§ 17 Presentation av HSB-ledamot

Åsa Lennartsson, utsedd av HSB Östra som HSB-ledamot i Brf Vilbergens styrelse berättar lite om sig själv.

§ 18 Beslut om antal revisorer och suppleant

Marita Johansson, valberedningens ordförande, föreslår att föreningen ska ha två ordinarie revisorer och ingen suppleant.

Stämman beslutar att föreningens ska ha två föreningsvalda ordinarie revisorer.

§ 19 Val av revisor och suppleant

Bilaga 2

Marita Johansson, valberedningens ordförande, presenterar valberedningens förslag på två ordinarie revisorer.

Valberedningen föreslår:

Revisorer för ett år

Gunilla Rosengren, omval

Lisbeth Lindberg, omval

Ordförande frågar om det finns ytterligare förslag. Eftersom inga fler förslag finns kan stämman fatta beslut.

Stämman beslutar

att omvälja Gunilla Rosengren och Lisbeth Lindberg som ordinarie revisorer för ett år

§ 20 Instruktion för valberedning

Ordförande informerar om att det togs beslut om arbetsordning för valberedningen på förra årets stämma.

§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen består av tre ledamöter.

Stämman beslutar att godkänna förslaget.

§ 22 Val av valberedning

Till valberedningen föreslås:

Marita Johansson, omval samt till valberedningens ordförande

Carl-Arne Olsson, omval

Eva Samuelsson, nyval

Ordförande frågar om det finns ytterligare förslag. Eftersom inga fler förslag finns kan stämman fatta beslut.

Stämman beslutar

att som valberedning omvälja Marita Johansson och Carl-Arne Olsson samt att nyvälja Eva Samuelsson och att Marita Johansson väljs som valberedningens ordförande.

§ 23 Val av åtta fullmäktigeombud med suppleanter i HSB Östra

Bilaga 2

Valberedningen föreslår:

Åtta fullmäktigeombud för ett år i HSB Östra

Tobbe Hallberg, Niclas Johansson, Renata Wikström, Andreas Nilsson, Johan Sjöholm, Henrik Lindqvist, Rebecca Bernhard och Elisabeth Hallin.

Fyra suppleanter i HSB Östra

Gunilla Rosengren, Lisbeth Lindberg, Marita Johansson och Carl-Arne Olsson

Ordförande frågar om det finns ytterligare förslag. Eftersom inga fler förslag finns kan stämman fatta beslut.

Stämman beslutar att för ett år välja åtta fullmäktigeombud samt fyra suppleanter i HSB Östra enligt valberedningens förslag.

§ 24 Fråga angående Träffpunkten på Gråbergsgatan 9

Bilaga 3

Tobbe Hallberg informerar om hur styrelsen har arbetat med planeringen av Träffpunkten. Vi får se ritningar på lokalerna och förslag på hur de kan användas. Även preliminära kostnadsberäkningar för ombyggnation och drift/underhåll presenteras. Att riva Träffpunkten som några medlemmar föreslagit har visat sig bli dyrt, cirka 4 miljoner kr. Vi får ett förslag att man sätter in skjutdörrar i samlings-salen för att kunna avdela om t.ex. två studiecirkel vill vara där samtidigt. Medlemmarna ställer frågor som Tobbe besvarar. Karl-Erik Edvardsson tycker att förslaget är bra och att stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med Träffpunkten. Om styrelsen får uppdraget, kommer ett slutligt förslag att utarbetas och anbud tas in från minst tre entreprenörer. Därefter kommer medlemmarna att kallas till extra föreningsstämma för att ta beslut.

Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att arbeta vidare utifrån lämnat förslag och att därefter kalla till extra föreningsstämma för beslut.

§ 25 Motion angående aktivitetslokal

Bilaga 2

Åke Olsson har lämnat motion angående uttag av avgift när föreningslokalen på Gråbergsgatan 63 bokas samt återbetalning av inbetalda hyror för år 2013 och 2014. Johan Sjöholm informerar om styrelsens motivering att avslå motionen och att förra årets stämma tagit beslut om avgifter. Motionsställaren är inte närvarande på stämman för att försvara sin motion.

Ordförande frågar därefter om stämman är beredd för omröstning.

Stämman beslutar med majoritet att avslå motionen i sin helhet enligt styrelsens förslag.

§ 26 Övriga anmälda ärenden

Inga övriga ärenden är anmälda.

§ 27 Avslutning

Stämмоordföranden tackas för en väl genomförd stämma och blommor överlämnas till honom, till protokollföraren och till vicevärden Håkan Lundgren.

Bilaga 4

En blombukett lottas ut bland närvarande medlemmar. De som vinner buketten är Ann-Mari och Bo Ringqvist.

Ordförande tackar för visat intresse, avslutar stämman och lämnar ordet fritt för frågor som inte är upptagna på dagordningen.



Bengt Westin får ordet. Han tycker att våra entréer är energitjuvar. Han föreslår att entrépartierna åtgärdas så att det inte kommer in så mycket kall luft. Vicevärden upplyser att ventilationen ovanför dörrarna har tätats men att det behövs ventilation i trapphusen. Bengt Westin föreslår även att ytterdörrarna byts ut mot säkerhetsdörrar och att man monterar kodlås på entrédörrarna. Vicevärden informerar att ytterdörrarna varit medlemmarnas ansvar förut men att de blivit föreningens ansvar enligt de nya stadgarna. Därför kommer ytterdörrarna att läggas in i föreningens 40-åriga underhållsplan.

Eftersom inga fler frågor tas upp inbjuds medlemmarna till en lättare förtäring.

Vid protokollet

.....
Renata Wikström

Justeras av:

.....
Sören Pettersson
Ordförande vid föreningsstämman

.....
Ingrid Tillman

.....
Maj-Britt Andersson