



# Protokoll årsstämma 2014

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Datum:</b>      | Söndagen den 11 maj 2014  |
| <b>Tid:</b>        | 19:15   |
| <b>Plats:</b>      | I boxningsklubben Linnea, Erstagatan 22                                 |
| <b>Kallelsen:</b>  | Delgavs via utdelning till medlemmarna den 22 april                     |
| <b>Delgivning:</b> | Föreningens medlemmar, kameral förvaltare, extern revisor, bolagsverket |

---

## § 1 - Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppnad av Joakim Åström klockan 19:19.

## § 2 - Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

## § 3 - Val av mötesordförande

Joakim Åström valdes till mötesordförande.

## § 4 - Mötesordförandens val av mötessekreterare

Joakim Åström valde Linda Ekström som mötessekreterare.

## **§ 5 - Val av två justeringsmän, tillika rösträknare**

Till justeringspersoner valdes Erik Lavander och Karl Pallarp.

## **§ 6 - Fråga om kallelsen till stämman skett i stadgeenlig ordning**

Stämman beslutade att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar.

## **§ 7 - Ordförandens presentation av verksamhetsberättelsen**

Joakim Åström redogjorde för 2013 års verksamhetsberättelse.

## **§ 8 - Kassörens presentation av den ekonomiska berättelsen**

Föreningens kassör Ingela Jägerblom föredrog 2013 års ekonomiska berättelse.

## **§ 9 - Internrevisorns presentation av revisionsberättelsen**

Daniel Wangler föreningens vice internrevisor, läste upp ett brev från föreningens ordinarie internrevisor, Johannes Kjällgren, som inte kunde närvara på årsstämman. Johannes skrev att protokollen är mycket ambitiösa och utförligt skrivna. Han har gjort stickprover och följt upp att vissa projekt är avklarade och att fakturor som finns är betalda. Johannes tyckte att föreningens ekonomi såg bra ut med ett positivt resultat i 2013 års bokslut. Johannes påpekade att vissa av Fastighetsägarnas fakturor för omförhandling av lokaler var oklara, han föreslog att de i framtiden borde inkludera en timredovisning vilket de inte gör i nuläget. Johannes påpekade även att administrationskostnader har ökat med cirka 200 000 kr sedan 2011, och att det är rubriken "Konsultarvoden och övriga kostnader" som ökat. Johannes tyckte att föreningen borde undersöka varför kostnaderna ökat. Johannes skrev även att internrevisorn till nästa år önskar få tillgång till föreningens digitala arkiv.

## **§ 10 - Fastställande av röstlängd**

Stämman fastställde röstlängden till 23 röstberättigade medlemmar varav 2 via fullmakt.

## **§ 11 - Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2013

## **§ 12 - Beslut om disposition av föregående års resultat**

Beslutades att överföra 2013 års resultat till kommande år.

## **§ 13 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beviljade ansvarsfrihet till de två styrelser som varit verksamma under 2013 års kalenderår.

#### **§ 14 - Presentation av de föreslagna stadgarna**

Styrelsen har under mandatperioden arbetat med att ta fram ett förslag till uppdatering av stadgarna. Joakim Åström föredrog en sammanfattning av förslaget inför stämman.

#### **§ 15 - Stämmans val av att anta de nya stadgarna**

Ja via fullmakt: 2 st.

Nej via fullmakt: 0 st.

Närvarande som röstar ja: 21 st.

Närvarande som röstar nej: 0 st.

Stämman beslutade genom handuppräckning att låta de nya stadgarna gå till en andra omröstning med 23 medlemmar som röstade ja, och 0 medlemmar som röstade nej. Beslutet var enhälligt.

#### **Den första stämman av två, vid ändring av stadgar:**

Kräver endast enkel majoritet (50 %) för att låta förslaget gå vidare till en andra omröstning.

#### **Den andra stämman av två, vid ändring av stadgar:**

Kräver att två tredjedelar av de röstande antar förslaget.

#### **§ 16 - Förslagsställaren presenterar sin motion**

Inget förslag har inkommit varpå punkten utgår.

#### **§ 17 - Fråga om arvoden för nästkommande mandatperiod**

Stämman beslutade att behålla arvoden på 2013 års nivå. Det vill säga enligt följande:

- Ledamöterna förfogar gemensamt över ett arvode på 2 prisbasbelopp som de själva fördelar bland sig.
- Suppleanterna har ett arvode på 0,5 % av ett prisbasbelopp för varje möte de deltar på.
- Internrevisorn har ett arvode på 4 % av ett prisbasbelopp per mandatperiod.

#### **§ 18 - Val av extern revisor inför detta kalenderårs årsbokslut**

Stämman beslutade Allegretto Revision AB som har haft hand om den externa revisionen för 2013 års bokslut, även ska handha revisionen för 2014 års bokslut.



## **§ 19 - Presentation av de som kandiderar för nästa mandatperiod**

Ledamöter:

Joakim Åström  
Ingela Jägerblom  
William Boström  
Mikael Eriksson

Suppelanter:

Eva Malm  
Anna Berglind  
Ulrika Broman

Valberedning: Tobias Nilsson och Eva Snis

Internrevisor: Erik Lavander

Vice internrevisor: Johannes Kjällgren

## **§ 20 - Val av styrelsekandidater inför kommande mandatperiod**

Votering skedde via förtryckta röstsedlar som de röstberättigade fick kryssa i.

## **§ 21 - Stämmans val av att anta den nya styrelsen, med tillträde den 12/5 2014**

Stämman röstade in att samtliga kandidater till respektive roller. Stämman beslöt att tillträde sker måndagen den 12:e maj 2014. En medlem avstod från att rösta.

## **§ 22 - Öppna frågor till styrelsen**

Frågor om trappuppgång:

Kristina Lindqvist påpekade att det skräpats ner i Erstagatans trappuppgång och att dörren lämnas öppen alltför ofta, hon vädjade till att medlemmar ska hjälpas åt att hålla rent och hålla koll på att dörren är låst, och även att medlemmar ska ta ansvar för anlitade hantverkare som inte stänger dörren efter sig.

Anna Berglind påpekade att det är dåligt städat i Erstagatans trappuppgång och föreslår att vi ska se över föreningens städavtal. Ronny Steiner hade ett förslag till städföretag som han planerar att maila in till styrelsen.

Ulrika Broman instämde i Kristina Lindqvists kommentar om porten och flertalet medlemmar menade att det är fel på Erstagatans portsystem.

Roumiana Alenblom lade till att hissgolvet är smutsigt varpå Joakim Åström föreslog att föreningen byter ut korkmattan i hissen.

Frågor om restaurangen En ful & En Gul:

Roumiana Alenblom uttryckte oro över att hyror går förlorade under restaurangens nedstängning. Joakim Åström förklarade att restaurangen är avtalsklar, vilket betyder att de får laga mat, däremot får de inte använda kolgrillen och därför har de valt att

stänga restaurangen. Joakim Åström föredrog även hur projektet har gått hittills och berättade att föreningen måste hitta en ny entreprenör som kan avsluta det påbörjade ventilationsarbetet.

Kristina Lindqvist frågade om övriga hyresgäster i lokalerna och om de sköter sig varpå Joakim Åström försäkrade om att de gjorde det.

Tobias Nilsson frågade Ingela Jägerblom om de totala utgifterna för ventilationsprojektet i restaurangen under 2013, varpå Ingela Jägerblom svarade att det kostat föreningen ca. 500 000 kr.

Övriga frågor:

Ulrika Broman frågade om föreningen planerar att sätta in säkerhetsdörrar varpå Joakim Åström svarade att frågan om säkerhetsdörrar har förekommit tidigare och att det är föreningens målsättning att en dag installera säkerhetsdörrar med tanke på brand och säkerhet. Joakim Åström förklarade även att föreningen har andra utgifter som måste avklaras innan föreningen kan ta tag i det, däribland relining av rör i källaren och renovering av fönster. Ulrika Broman undrar om säkerhetsdörrar ligger i underhållsplanen och Joakim Åström bekräftade att det gör det.

Kristina Lindqvist ställde sig negativt till idén om säkerhetsdörrar då hon vill bevara dörrarnas utseende och "värna om 40-talisen".

Ulrika Broman frågade även om föreningens enkät som gått ut till alla boende under våren och som bland annat tagit upp frågan om värme på elementen i samtliga lägenheter, Ulrika påpekade att det är kallt i hennes lägenhet. Joakim Åström svarade att första prio på åtgärdslistan efter enkäten är VVS (handukstorkar och element som har krånglat) men sedan kommer styrelsen att kolla på alla punkter i enkäten.

Ulrika Broman föreslog även att huset skulle ha en Julgran på den gemensamma bakgården och åtog sig uppgiften att fixa det till kommande jul.

Karin Sellin ville ta del av en skriftlig underhållsplan (lista på prioriteringar av underhåll) och föreslog att styrelsen skriver ut en sådan och ger ut till samtliga medlemmar i början av varje mandatperiod. Joakim Åström upplyste om att underhållsplanen som är uppdelad i prio 1, 2 och 3, finns upplagt på hemsidan.

Anna Berglind undrade om Rune Jäger var fastighetsskötare varpå Rune Jäger förklarade att han ibland kan hjälpa till med små saker i huset.

## **§ 23 - Stämman avslutas**

Joakim Åström förklarade stämman avslutad klockan 20:48.

Nedanstående intygar att protokollet överensstämmer med vad som beslutats på stämman:



Joakim Åström

Ordförande

Datum: 22/5-2014



Linda Ekström

Sekreterare

Datum: 21-5-2014



Erik Lavander

Justerare

Datum: 16-5-2014



Karl Pallarp

Justerare

Datum 14-5-2014