

**PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I  
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÅRSTA TORG**

**Tid:** Onsdagen den 11 november 2015, kl 19.00

**Plats:** Folkets Hus, Årsta torg

**§ 1 Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Sadi Chahine hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

**§ 2 Godkännande av dagordningen**

Stämman godkände den utskickade dagordningen utan tillägg.

**§ 3 Val av ordförande till stämman**

Till ordförande vid stämman valdes Mats Nordström från sbc.

**§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Stämмоordföranden utsåg Jan Blomquist att föra stämmans protokoll.

**§ 5 Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare**

Stämman valde Maria Laxvik och Larsgöran Gustafsson till justerare och rösträknare.

**§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Stämman fastställde att utlysning skett i enlighet med föreningens stadgar.



### **§ 7 Fastställande av röstlängd.**

På stämman var 36 av 117 bostadsrätter representerade.

Stämman fastställde röstlängden till 36 bostadsrätter/medlemmar. Inga fullmakter har lämnats in.

### **§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Göran Målquist, föreningens revisor, föredrog årsredovisningen för verksamhetsåret 2014-07-01- -2015-06-30.

Årsredovisningen genomgicks punkt för punkt. Under föredragningen framhöll Göran föreningens fina nyckeltal för driftkostnader. Göran konstaterade också att föreningen har en god soliditet och mycket god likviditet. Rörelsekapitalet täcker väl för att avsätta medel för framtida planerat yttre underhåll och avskrivningar. Sammantaget är föreningens balansräkning stark.

Efter föredragning beslutade stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna.

### **§ 9 Föredragning av revisorns berättelse**

Göran Målquist föredrog revisionsberättelsen.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

### **§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

### **§ 11 Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade att resultatet ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

### **§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014/2015. Beslutet var enhälligt.

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and a smaller one below it.

### § 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, valberedning och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade, på förslag av valberedningen, att ersättning till styrelsen ska utgå med 150000 kronor exklusive sociala avgifter för nästkommande verksamhetsår. Stämman beslutade också att arvode ska utgå till valberedningen med 3000 kronor att fördela inom sig och att ersättning till internrevisor ska utgå med 2500 kronor. Extern revisor ersätts på löpande räkning.

### § 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Tre (3) ledamöter är valda fram till stämman 2016:

Sadi Chahine 1 år kvar

Larsgöran Gustafsson 1 år kvar

Mattias Sjögren 1 år kvar

Valberedningen föreslog som ledamöter Jan Blomquist och Åsa Malmqvist. En stämmodeltagare föreslog Hillewi Hagström som ledamot. Sluten omröstning företogs därför. Resultatet av omröstningen blev att Jan Blomquist (omval) och Åsa Malmqvist (nyval) valdes som ledamöter på två år vardera.

Två (2) suppleanter är valda fram till stämman 2016:

Ola Forsén 1 år kvar

Gulli Broman 1 år kvar

Gulli vill avgå som suppleant. Valberedningen föreslog Clara Hedborg (fyllnadsval), Deirdre Hjalmarsson (nyval), Jörgen Lundh (omval) och Henrik Talme (nyval) som suppleanter. Clara väljs på 1 år. Deirdre, Jörgen och Henrik väljs på två år. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

### § 15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningens förslag till revisorer:

#### Revisorer

Per Engzell, Engzells revisionsbyrå,

auktoriserad revisor omval 1 år

Göran Målquist omval 1 år

#### Revisorssuppleant

Ingen revisorssuppleant valdes.

Stämman beslutade i enlighet med valberednings förslag.

### **§ 16 Val av valberedning**

Till valberedning valde stämman

Lars Eriksson nyval 1 år

### **§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt föreningsmedlem anmält ärende**

Stämмоordföranden anmälde ett förslag från styrelsen till stämman om att styrelsemedlemmar ska kunna erhålla ersättning för uppdrag som kan anses ligga utanför styrelseuppdraget om det inom styrelsen finns speciell kompetens som kan utnyttjas och sådan kompetens kan vara svår att hitta på marknaden. I vår förening gäller det främst uppföljning av funktionaliteten i värmeanläggningen. Omröstning i frågan företogs och resultat blev att stämman avslög förslaget.

#### Motion om avgiftsfri månad

Motionären föreslår en avgiftsfri månad med anledning av de minskade räntekostnaderna för föreningen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens yttrande att avslå motionen.

#### Motion om brandsläckare

Motionären föreslår att föreningen köper in brandsläckningsutrustning till samtliga lägenheter för att förebygga skada i enskilda lägenheter och på föreningens fastigheter.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens yttrande att avslå motionen.

#### Motion om rökfria balkonger

Motionären föreslår ett rökförbud på balkongerna för att grannar ska slippa få in cigaretttrök genom luftventilerna.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens yttrande att avslå motionen.

#### Motion om cykelhus

Motionären föreslår att några cykelställs byggs in med tak och att föreningen ska



undersöka kostnaderna för en sådan investering.

Stämman beslutade enligt styrelsen yttrande över motionen

### Motion om pärm för nya medlemmar

Motionären föreslår att styrelsen får i uppdrag att ta fram en pärm med innehåll som välkomnar och underlättar för nya medlemmar i föreningen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens yttrande att avslå motionen.

### Motion om översyn av brandskydd och installation av brandvarnare

Motionären föreslår att styrelsen ges i uppdrag att genomföra en översyn av föreningens brandskydd och installera brandvarnare i alla lägenheter.

Stämman beslutade att motionen anses som besvarad i enlighet styrelsens yttrande.

### Motion om målning av balkongtak

Motionären föreslår att styrelsen ges i uppdrag att anlita en entreprenör för att måla samtliga balkongtak i enhetlig färg.

Stämman beslutade enligt styrelsens yttrande att avslå motionen.

### Motion om översyn av avgifter för p-platser

Motionären föreslår att styrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av föreningens parkeringsplatser med syfte att justera priserna.

Stämman beslutade enligt styrelsens yttrande att avslå motionen.

### Motion om sortering av matavfall

Motionären föreslår att föreningen införskaffar kärl och tar fram en lösning för sortering av matavfall.


Stämman beslutade enligt styrelsens yttrande att avslå motionen.

## **§ 18 Avslutande**

Stämмоordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade stämman för avslutad.

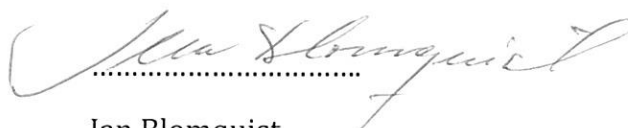
I samband med avslutandet av stämman avtackades Tonci Percan och Gulli Broman. Lennart Johansson tackades för att han utan ersättning klippt föreningens gräsmattor i somras.

Stämмоordförande:



Mats Nordström

Vid protokollet:

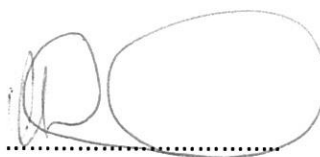


Jan Blomquist

Justeras:



Larsgöran Gustafsson



Maria Laxvik