

Bostadsrättsförening Tornsvälän Aspen

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 23

Datum 2016-05-23
Tid 18:00
Plats Cykelrum källarplan, Sigurd Rings gata 5

Närvarande Medlemsantal: 33 st.
Från Riksbyggen: Mikael Johansson

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Olof Sjöstedt hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordning

Stämman gav sitt godkännande av dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Olof Sjöstedt.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Till sekreterare för stämman valdes Sofie Liljegren.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Till att justera dagens protokoll tillika rösträknare valdes Sofia Olsson och Markus Lundstedt.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde röstlängden.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreliggande årsredovisning för verksamhetsåret 2015 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition att balansera i ny räkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande arbetsår

Stämman beslutade att ge bifall av motion angående att höja till två basbelopp som grund för styrelseledamöternas arvoden. Idag består arvoden av ett basbelopp till 44300kr (44500?) som fördelas mellan de nio styrelsemedlemmarna.

Beslut togs med tydlig majoritet vid rösträkning.

Stämman fastställde även arvodet till den externa revisorn.

14. Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 9st.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår Arvid Linnér och Karin Rothlin till nya styrelsemedlemmar.

Stämman beslutade att välja in Arvid Linnér och Karin Rothlin som nya styrelsemedlemmar samt bifaller att Örs Gubas, Eva Karlsson, Marcus Thurfjell, Tobias Ågård, Nebojsa Kostic, Lars Lindqvist och Emilia Norin sitter kvar.

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till extern revisor för ett år omvaldes Baker Tilly Mapema.

17. Val av valberedning

Till valberedningen omvaldes för ett år Olof Sjöstedt, Calle Öhlin och Hans Rising.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt §38.

Motion 1 – Höjning av styrelsearvoden

Stämman beslutar att ge bifall till motionen. Se punkt 13 för mer info.

Motion 2 – Ljudisolerade fönster Torsten Alms gata

Stämman röstar nej till motionen med tydlig majoritet.

Stämman saknar underlag i form av bullermätning och kostnadsuppfattning och uppmanar därför styrelsen att se över detta i samband med underhållsplanen och att på sikt ta detta i beaktande vid underhåll för fönster på Torsten Alms gata.

Motion 3 – Upplåtande av vindsutrymmen på Sigurds Rings gata 7.

Stämman röstar nej till motionen med tydlig majoritet.

Stämman uppmanar styrelsen att sammanställa ett förslag med principiella riktlinjer för försäljning av gemensamma ytor till en motion inför nästa föreningsstämma.

Motion 4 – Kompletterande tvättstuga. Tvättmaskin + torkskåp.

Stämman röstar ja med tydlig majoritet.

Motion 5 – Renovering av detaljer på fasad och gård.

Kommentar från styrelsen: dessa åtgärder ingår redan i underhållsplanen.

Motionsgivaren understryker att årgärder bör göras smakfullt med fokus på trivsel, grönska och tidstypiska inslag.

Stämman röstar nej till motionen.

Stämman fastslår att styrelsen fortsätter enligt underhållsplan med motionsgivarens kommentar om tillvägagångssätt i beaktande.

Motion 6 – Rabatter och häckar

Stämman röstar nej till motionen med tydlig majoritet.

Sign:



Notering: grönskan nära husfasaderna flyttas vid dräneringsarbeten och efter att arbetet är utfört. Stämman är enig om att en trädgårdsgrupp ska sammansättas för att utveckla gårdens grönska.

19. Stämmans avslutande

Stämмоordförande avslutade stämman med ett tack till styrelsen för under året nedlagt arbete samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:



Sofie Liljegren

Justeras:



Sofia Olsson



Marcus Lundstedt