

Bostadsrättsföreningen Talludden 1 Visby

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

2008-05-22 kl: 18.00

Visby Lasarett Aulan

- § 1 **Stämmans öppnande**
Ordförande Monica Palmö hälsade närvarande välkomna och förklarade Stämman öppnad.
- § 2 **Fastställande** av röstlängd
Förteckning över närvarande medlemmar upprättades och röstlängd fastställdes. (Bifogas detta protokoll)
- § 3 **Val av stämмоordförande**
Till ordförande för stämman valdes Per Ekdahl Riksbyggen.
- § 4 **Stämмоordförandes val av protokollförare**
Till protokollförare för stämman valdes Annika Bohlin.
- § 5 **Fastställande av dagordningen**
Tillägg under övrigt: Information från styrelsen, dagordningen godkändes.
- § 6 **Val av två personer, att jämte ordförande justera protokollet .**
Stämman valde Maria Berglund 6b och Lennart Thomson 18c att jämte stämmans ordförande, justera protokollet tillika rösträknare.
- § 7 **Kallelse**
Stämman fastställde att kallelse till stämman skett i stadgeenlig ordning.
- § 8 **Styrelsens årsredovisning**
Riksbyggen har bett valberedningen att komma med förslag på 2 revisorer i området, utöver anlita auktoriserad revisionsfirma.
Styrelsens årsredovisning genomgicks och lades till handlingarna.
- § 9 **Revisorernas berättelse**
Revisionsberättelsen upplästes och lades med godkännande till handlingarna.
- § 10 Resultat och balansräkning
Önskemål från enskild medlem ang specifikation på driftskostnader mm.
Ordförande informerade att så kommer att ske då nu Riksbyggen är förvaltare.
Stämman fastställde att resultaträkningen visade ett överskott på 369 242 kronor
Samt att balansräkningen per 2007-12-31 slutade på 98 099 645 kronor.
- § 11 **Ansvarsfrihet**
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets Förvaltning. Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

§ 12 **Resultatdisposition**
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att vinsten på 273 094:- skall balanseras i ny räkning.

§ 13 **Beslut om arvoden**
Det gångna året har styrelsen enligt beslut från stämman 2007 haft ett arvode enligt Gotlands Kommuns riktlinjer på 500:-/protokollfört styrelsemöte man deltagit i.

Mötet lämnade följande förslag till arvode:

1. Ett gemensamt arvode på 25 000:- att fördela inom styrelsen
2. Ordförande 3000:- och sekreterare 3 000:- samt 100:- protokollfört möte man deltagit i.

Ordförande ställde mötet frågan ang arvode samt informerade om att en röst per lägenhet gällde. Ordförande begärde handuppräckning:

1. Ett gemensamt arvode, 16 röster
2. Ledamotersättning, 10 röster

2 deltog ej i röstningen.

Stämman beslutade att ett fast belopp på 25 000:- som styrelsen beslutar fördelningen om skall gälla.

§ 14 **Val av styrelseledamöter**
Ordförande lämnade över till valberedningen och sammankallande Elisabeth Myr.
Sammankallande presenterade valberedningens förslag med en mandattid på 1 år.

Monica Palmö	18 a	Omval
Lars Belke	24	Omval
Annika Bohlin	6 c	Omval
Tobias Billås	10 a	Omval
Hanne Eriksson	8 d	Nyval
Suppleanter:		
Regina Göbel	4 b	Omval
Gunnar Öhberg	2 c	Nyval
Mattias Odhner Larsson	16 c	Nyval

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag.

§ 15 **Val av revisor och revisorsuppleant**
Valberedningen presenterade sitt förslag:

Ordinarie:

Sören Lorentzon 12 b Nyval

Suppleant:

Leif Myr 10 c Nyval

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag.

Val av auktoriserad revisionbyrå:

Stämmande lämnade beslutade att nedanstående skall kontaktas ang kostnadsförslag :

1. Gotlands revisionbyrå

2. LR Revision, Anita Levander
Stämmans åsikt var att använda de lokala företagen.
Styrelsen kontaktar ovanstående företag för prisuppgift samt fattar beslut ang vilken revisionsbyrå som skall vara Brf revisor.

§ 16

Val av valberedning

Ordförande frågade stämman om förslag till val av valberedning.

Stämmans förslag:

Elisabeth Myr	10 c	Sammanställande
Anders Hansson	10 f	
Ann-Maj Pettersson	4 a	

Stämman beslutade att utse ovanstående till valberedning.

§ 17

Övriga ärenden:

Höjning av avgifter:

Höjning av avgifter kan bli aktuellt pga sänkta räntebidrag framöver.

Svar på motion 2007 ang. sanering av undervegetation, gräsklippning, Trädbeskärning, underhåll av plank(västra delen, mot Forsbergs) mm inom Brf Talluddens område.

Styrelsens svar med hjälp med formuleringen av Bengt Djurstedt 16 e presenterades. Motion får härmed anses besvarad. (Bifogas detta protokoll)

Medlemsmöte/sommarträff

Inplanerat, inbjudan delas ut i allas brevlådor.

Ljudmätning ang lyhördhet

Mätning av akustiker utförd i några enskilda hem, fler kommer att bli aktuella. Information angående vikten av att kontakta Peab och styrelsen om fler skulle ha problem i denna fråga, samt dokumentera detta för att lyfta frågan i samband med garantibesiktningen i höst.

Slutbesiktning i oktober

Alla som har upptäckt fel uppmanas att dokumentera detta samt anmäla detta till Peab. Enskild medlem önskar att vi även hjälps åt med att samordna detta så man kan få tips på vad man ev kan vara observant på.

Torkskåpet

Problem med fukt i skåpet i samband med torkning. Peab är kontaktade och skall se över detta.

Biltvätt/reparationer

Detta har utförts i området trots att det är förbjudet, detta klassa som ett miljöbrott.

Justering kanal 5

Utförs av Roma TV, ev behövs omsökning av kanalen göras av varje enskild efter detta.

Skrivelse från Trädgårdsgruppen

Ang att hyra in en trädgårdskonsult för att göra en långsiktig planering av vårt område. Styrelsen har beslutat att ej stå för denna kostnad pga det bör finnas en ekonomisk buffert innan konsult hyrs in. Stämman instämde med hänvisning till vikten av att ta hand om våra buskar och grönområden som vi har idag innan vi planterar mer samt att hustomtarna bör ligga på sina ansvarshus. Önskemål från stämman fanns om att få tips om vad man kan göra tex gödsla gräsmattor och dyl. Trädgårdsgruppen lyfte frågan angående eventuellt dåligt underarbete i gräsmattan, ta med denna fråga till slutbesiktningen.

Parkering/genomfart

I vårt område upplever många att detta är ett stort problem. För att sänka hastigheterna har lekande barn skyltar satts upp vid varje infart. Stenar kommer att läggas ut på nordvästra sidan för att förhindra genomfart, vid ev uttryckning från räddningstjänsten kan de köra över gräsmattan så detta är inget problem. Detta kommer att göras för att förhindra ev framtida olyckor. Frågan diskuteras vidare för att se om man har ett bättre alternativ än stenarna.

Huvudnycklar

Förvaltas av Riksbyggen som kontaktas om man tex vill kopiera en extra nyckel.

Fastighet 08 mässa

Kommer att vara på Wisby strand 28/5 kl:17.30-20.00. Ingen avgift, mer info i tvättstugan samt på hemsidan.

Odlingslotter

Föreningen har några lotter som ej är uthyrda, 55+ har fått klartecken är hyra dessa med vissa förbehåll. Ordningsregler har upprättats bla: hyra 1 år i taget med 3 mån ömsesidig uppsägning. kostnad 100:-/mån, ej hyra ut i andra hand,

Grönområdesgruppen

Vi har 3 aktiva herrar (Hardy 8 d, Lennart 16 b och Armin 18 b) som står för trädbeskäring, gräsklippning mm. i vårt område, de har byggt ett förråd i det norra soprummet för att förvara trädgårdsredskapen.

Rutiner exteriör förändring

Information att beslut finns angående ansökan samt godkännande av styrelsen måste ske innan exteriör förändring utförs.

Stranden Gustavsvik

Kommunen har en summa pengar för att göra i ordning stranden. Förslag mottages tacksamt till: Susanne Edström Gotlands Kommun Tekniska förvaltningen, gärna skriftligen. Ett förslag till tips kan vara mer sand samt hålla efter släken. Bra om så många som möjligt skickar in förslag.

Dagordning styrelsemöten

Flera önskemål har inkommit att styrelseprotokoll skall finnas tex på hemsidan eller i tvättstugan. Styrelsen kommer att avidentifiera dagordningarna för att man skall kunna se vad som kommer att tas upp på kommande styrelsemöte, vill man ha information om en punkt får av sekreterare eller ordförande begära ett

protokollsutdrag. Detta för att flera frågor som kommer på styrelsemöterna berör enskilda personer. Datum för styrelsemöterna kommer att finnas på hemsidan www.talluddennisby.se samt i tvättstugan.

Medlemsförteckning kommer att finnas tillgänglig i tvättstugan med ej på hemsidan.

Bredband

Riksbyggen har kontakt med Telia för att ev dra in fiber i alla lägenheter, återkommer i denna fråga.

Stadgarna

Stämman beslutade att utlysa en extra stämma i höst för att i vår för kunna se över stadgarna samt mandatperioderna(saxa mandat) för styrelseledamöterna.

Tack till våra händiga herrar ”grönområdesgruppen”

Områdes händiga herrar, Hardy 8 d, Lennart 16 b och Armin 18 b, som sköter om vår yttre miljö fick ett stort tack för sina insatser fick ett presentkort vardera på en restaurang i Visby. Tack vare deras insatser sparade föreningen mycket pengar det gångna året.

Önskemål om statistik på allmän vatten och elförbrukning

Rörlig eller tillsvidare el

Denna fråga lyftes av enskild medlem som informerade om att skillnaden är stor samt att rörlig el är att föredra. Uppmanade att alla se över vilket avtal de har. Föreningsgemensamt har vi ett 3-årsavtal genom Riksbyggen.

Tack

Föreningens Ordförande Monica Palmö tackar avgående styrelseledamöter för en stor insats i det gångna styrelsearbetet.

Monica tackar även alla engagerade medlemmar i trädgårdsgrupp, grönområdesgrupp, styrelse och enskilda medlemmar för att engagemanget i området är så stort och att vi har fått en härlig anda.

§ 18

Avslutning

Stämmans ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Vid protokollet

.....
Annika Bohlin

.....
Justerare, Maria Berglund

Justeras

.....
Ordförande, Per Ekdahl

.....
Justerare, Lennart Thomson