

Bostadsrättsföreningen Talludden1 Visby

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

2013-05-07 kl 19.00 i aulan på Visby Lasarett

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Gunnar Öberg som hälsade alla välkomna. Speciellt välkomnande till våra nya medlemmar.

§ 2. Fastställande av röstlängd

Röstlängd fastställdes enligt bilaga till protokollet.

§ 3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Gunnar Öberg, 2c.

§ 4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare.

Ordförande anmälde att han till protokollförare valt Cristine Österholm, 16e.

§ 5. Val av en person som har att jämte ordförande justera protokollet

Gunnar Ivarsson, 16c, valdes att justera protokollet jämte ordförande.

§ 6. Val av rösträknare.

Utses ifall behov uppstår.

§ 7. Frågan om stämman har blivit stadgeenligt utlyst.

Stämman ansåg mötet vara i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 8. Framläggande av styrelsens årsredovisning.

Styrelsens årsredovisning för tiden 2012-01-01 — 2012-12-31 behandlades. Jesper Wikman redogjorde för ekonomin. Räntekostnaderna är ca 40 % av de totala kostnaderna för föreningen. Räntan är för tillfället låg och styrelsen har valt att amortera. Diskussion om avskrivningstiden för fastigheten som nu är 200 år är rimlig. Årsredovisningen lades till handlingarna.

§ 9. Framläggande av revisorernas berättelse.

Revisorernas berättelse för 2012-01-01— 2012-12-31 lästes upp av Sören Lorentzon, 12b. Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för tiden 2012-01-01 – 2012-12-31.

§ 11. Beslut om resultatdisposition.

Till stämmans förfogande fanns ett resultat (överskott) 837 609 kronor. Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsen förslag, balansera 837 609 kronor i ny räkning.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

§ 13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.

§ 14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.

Stämman beslutade att styrelsen ska ha ett arvode på 25 000 kronor, att fördela inom sig, att den föreningsvalde revisorn ska ha ett arvode på 500 kronor, att föreningens externa revisor arvoderas enligt räkning och att valberedningen inte skall ha något arvode.

§ 15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall av styrelseordförande.

Beslutades att styrelseordförande inte skall väljas av stämman. Styrelsen skall vid konstituerande möte inom sig utse styrelseordförande.

§ 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Beslutades att till ordinarie ledamöter på 2 år omvälja Gunnar Öberg, 2c och Peter Lindberg, 22e och att välja suppleanten Gunnar Ivarsson som ordinarie ledamot på 2 år efter Fredrik Larsson, 16d. Noterades att kvarstående styrelseledamöter valda för 2 år föregående år var Cristine Österholm, 16e samt Jesper Wikman, 8d. Till styrelsesuppleant nyvaldes Lena Bäckman, 16a på 1 år och omvaldes Agneta Gardinge, 10a och Anita Alvaeus, 2c på 2 år.

§ 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Som auktoriserad revisor omvaldes Grant Thornton och som revisor omvaldes Sören Lorentzon, 12b på 2 år. Kvarstående revisorssuppleant vald för 2 år föregående år Lars Beneus, 20c.

§ 18. Val av valberedning.

Till valberedning utsågs: Monica Palmö, 18a, sammankallande, Dan Paulson, 22d samt nyvaldes Fredrik Larsson, 16d efter Helena Håkansson.

§ 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.

Inga stadgeenligt inkomna ärenden.

Fredrik Sundblad, 10b, tog upp följande 4 frågor.

1. Tillåta andrahandsuthyrning i större utsträckning än idag.

Gunnar Öberg informerade om att sk sommaruthyrning / korttidsuthyrning inte är tillåten. Längre andrahandsuthyrning kan godkännas efter tillstånd från styrelsen, vilket har förekommit ett fåtal gånger under bostadsrättsföreningens tid. Denna restriktiva hållning beror främst på att risken för störning mot grannar är stor samt att föreningen och allt arbete som medlemmarna lägger ner inte skulle fungera om det fanns en stor andel lägenheter uthyrda i andrahand.

En diskussion uppstod om den "gråzon" som finns då man lånar ut lägenheten till vänner och släktingar.

Beslut togs att man skulle gå ut med en enkät till samtliga medlemmar för att få klarhet i om ett stort intresse finns för en ändring i frågan om andrahandsuthyrning.

2. Påminnelse om trafiken i kvarteret.

Håll farten nere. Var restriktiv med att köra på vägen som går förbi villan ner till vändplatsen. Huvudvägen till Norra carportarna är den östra vägen. Nya fartdämparkrukor skall placeras ut på den västra vägen förbi villan.

3. Önskemål på en lista över de medlemmar som finns i föreningen.

Styrelsen tar fram en lista och distribuerar i pappersform till samtliga hushåll.

4. Motion till stämman

Enligt stadgarna ska en motion till stämman vara inlämnad senast 31 januari. Fredrik Sundblad föreslår att man ser över stadgarna vad det gäller inlämnande av motion samt även uppdaterar dem så de blir mer anpassade till verkligheten. (En stadgeändring kräver beslut på 2 stämmor.)

Information från Styrelsen:

- Trädgårdsdag lördagen den 18 maj (reservdag 25 maj). Trädgårdsgruppen kommer med mer information.

- Det finns mycket ved efter trädfällningen som måste bort. Intresserade får höra av sej till Jesper Wikman, 8d. Det som blir över säljs på annons.

-Rengöring av kanalerna till köksfläktarna är beställda för samtliga lägenheter. Mer information om tidpunkt för utförandet kommer.

- Förslag om att ordna en kvartersloppis i samband med sommarfesten.

- En ny kompost kommer att byggas. Under byggtiden kommer en tillfällig kompost att finnas på en av de lediga kolonilotterna.

-Fasadsiffor är införskaffade och kommer att sättas upp på varje länga.

-Namnskylt till postlådan likt de som finns för hus 16 kan beställas via Gunnar Ivarsson 16,c.

- Fråga om allt fungerat med det nya Teliaavtalet. Konstaterades att hastigheten inte når upp till den utlovade hastigheten samt att den automatiska övergången från de gamla abonnemangen inte fungerat i alla fall.

Tack

Ordförande Gunnar Öberg framförde stort tack och en liten present till gräsklippargruppen och trädgårdsgruppen för det arbete det lägger ner för vår yttre miljö.

Tack till Fredrik Larsson, avgående styrelseledamot,(som inte var närvarande) för hans arbete.

Fredrik Sundblad framförde sin uppskattning för den nya lekstugan som används flitigt av kvarterets små.

§ 20. Stämmans avslutande.

Gunnar Öberg tackade för visat intresse och stämman avslutades. Dags för fika.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Cristine Österholm

Gunnar Öberg

Gunnar Ivarsson

