

Bostadsrättsföreningen Talludden1 Visby

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

2014-05-06 kl 19.00 i aulan på Visby Lasarett

§ 1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Gunnar Öberg som hälsade alla välkomna.

§ 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

Margareta Eriksson, 14c, valdes att justera protokollet jämte ordförande.

§ 6. Val av rösträknare.

Bo Eriksson, 14c, utsågs till rösträknare.

§ 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 2013-01-01—2013-12-31 behandlades. Jesper Wikman redogjorde för ekonomin som är stabil. Räntan är för tillfället låg och styrelsen har valt att amortera för att minska räntekostnaderna. Diskussion om avskrivningstiden för fastigheten som nu är 200 år är rimlig. För att möta en på sikt stigande ränta samt öka avskrivningstakten kommer det att krävas avgiftshöjningar. Föreningen har i jämförelse med andra föreningar en relativt låg avgift. Årsredovisningen lades till handlingarna

§ 9. Framläggande av revisorernas berättelse.

 MB

Revisorernas berättelse för 2013-01-01—2013-12-31 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 2013-01-01 –2013-12-31.

§ 11. Beslut om resultatdisposition.

Till stämmans förfogande fanns ett resultat (överskott) på 986 091 kronor. Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsen förslag, balansera 986 091 kronor i ny räkning.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

§ 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 Jesper Wikman, 8e, och nyvälja styrelsesuppleanten Anita Alvaeus, 2b, efter avgående Cristine Österholm 16e. Tina Engström, 22c, nyvaldes till styrelsesuppleant på 1 år efter avgående Lena Beckman, 16a, och Natalie Nilsson, 12a, nyvaldes till suppleant på 2 år efter Anita Alvaeus, 2b. Noterades att kvarstående styrelseledamöter valda för 2 år föregående år var Gunnar Öberg, 2c, Gunnar Ivarsson, 16c och Peter Lindberg, 22e. Kvarstående styrelsesuppleant vald för 2 år föregående år Agneta Gardinge, 10a.

§17 Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Som auktoriserad revisor omvaldes Grant Thornton och som medlemsrevisor kvarstår Sören Lorentzon, 12b, som valdes för två år föregående år. Till revisorssuppleant omvaldes Lars Beneus, 20c, på 2år.

 ME

§ 18. Val av valberedning.

Till valberedning omvaldes Monica Palmö, 18a, sammankallande, Dan Paulson, 22d, samt Fredrik Larsson, 16d.

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

Åsa Lindberg, 22e, hade i en skrivelse föreslagit att föreningen skulle tillåta andrahandsuthyrning under Almedalsveckan, veckan 27/2014.

Efter diskussion om för- och nackdelar beslutade stämman genom votering att inte tillåta andrahandsuthyrning under Almedalsveckan, veckan 27/2014.

Övrigt.

Påminnelse om trafiken i kvarteret.

Natalie Nilsson12a, tog upp problemet med trafiken i kvarteret. För hög fart inte bara på vägarna till parkeringsplatserna utan även inne i området. Olika åtgärder har vidtagits med bla gångfartsskyltar och stora krukor placerade vid vägkanterna. Styrelsen skall ta upp problemet igen och försöka finna fler sätt att informera om sänkt fart.

Luftvärmepumpar:

Lennart Englund, 2d, undrade om intresse fanns för att installera luftvärmepumpar typ luft/luft och om i så fall en gemensambeställning skulle kunna göras för att få bästa pris. Styrelsen har tidigare godkänt en sån installation i lägenhet 16a. Styrelsen skall titta på frågan.

Kapitaltillskott:

Peter Lindberg, 22e, tog upp frågan om kapitaltillskott, det vill säga att medlemmarna tillför kapital som används för att minska föreningens låneskuld. Även fråga om friköp av lägenheterna togs upp. Ordföranden påminde om att frågan om kapitaltillskott varit uppe tidigare men att intresset från medlemmarna då var mycket lågt men att styrelsen på nytt skulle titta på olika tänkbara lösningar.

Information från Styrelsen:

Länsstyrelsens inventering av före detta handelsträdgårdar är klar och vårt område fick en klass 2-markering vilket innebär risk för bekämpningsmedel i jorden (klass 1 högst risk). Länsstyrelsens pengar räcker för tillfället bara till provtagningar i riskklass 1-områden men man äskar nya pengar varje år.

- Vid vissa lägenheter behöver betongplattorna vid entredörren läggas om. Arbetet är beställt och kommer att utföras inom kort.

- Lavar har börjat växa på några av de putsade gavlarna. Rengöring av specialistfirma kommer att beställas.

- Trädgårdsdag lördagen den 10 maj kl 09.00.



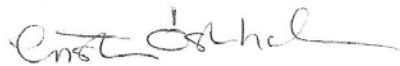
- Kvartersloppis ordnas den 7 juni. Det finns plats för fler försäljare. Intresserade kontakta Anita Alvaeus, 2b.

- Ordförande Gunnar Öberg framförde ett stort tack och en liten present till gräsklippargruppen och trädgårdsgruppen för det arbete de lägger ner för vår yttre miljö och till Jerker Nilsson, 6c, för arbete med diverse underhåll i kvarteret.

§ 20. Stämmans avslutande.

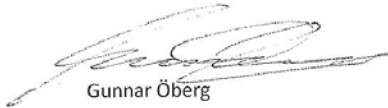
Gunnar Öberg tackade för visat intresse och avslutade stämman varefter kaffe och smörgåsar serverades.

Vid protokollet



Cristine Österholm

Justeras



Gunnar Öberg



Margareta Ericsson