

Datum: 2019-04-13

Plats: Vejbystrands Församlingshem

Närvarande medlemmar enligt bifogad röstlängd.

§ 1 Föreningsstämman öppnas

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande John Perlhagen

§ 2 Godkännade av dagordningen

Dagordningen godkändes av stämman.

§ 3 Val av stämмоordförande

Stämman beslutade att välja John Perlhagen till ordförande för stämman.

§ 4 Val av protokollförare

Stämмоordföranden utsåg Trygve Ström till protokollförare.

§ 5 Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes av stämman. 25 medlemmar var närvarande och dessa representerade 16 lägenheter och därmed 16 röster (Bilaga 1). Två fullmakter var inlämnade (Bilaga 2).

§ 6 Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman valde Jan Håkansson och Kent Karlsson till rösträknare, tillika att jämte stämмоordförande justera protokollet.

§ 7 Fråga om kallelsen till föreningsstämman skett i behörig ordning

Det konstaterades att stämman blivit behörigt utlyst.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning samt styrelseordförandens redogörelse för viktiga och aktuella frågor under det gångna verksamhetsåret

Kent Karlsson redogjorde för innehållet i noterna 1 – 7 i årsredovisningen. Han nämnde också att föreningen är mycket solid: 87% soliditet.

Föreningens belåning vid inflyttningen var 18,4 miljoner kr - nu 14,250 miljoner kr och räntan per år 764 000 kr - nu 151 500 kr.

Fönster. Nyligen upptäcktes rost på hörnbeslagen på undersidan av öppningsbara fönster. Knappt hälften av vinkelbeslagen byttes ut och samtliga fönster tvättades enligt rekommendationen för underhåll. H-fönster Lysekil har lämnat 10 års garanti om serviceanvisningarna följs och detta är medlemmarnas ansvar. Arbetet utfördes av föreningens fastighetsansvariga.

Ventilation. Obligatorisk ventilationskontroll – OVK – är genomförd och besiktningsprotokollet godkänt. Besiktning skall göras var 3:e år.

Städning. Städningssavtalet med Samhall är uppgraderat till storstädning 2 ggr/år av trapphus, hiss, barnvagnsrum och soprum, samt städning utanför trapphus 1 ggr/vecka. Kostnad 21.000 kr/år. Totala kostnaden för all städning och skötsel av grönområdena med planteringar är 113.000 kr/år.

Hisservice. Styrelsen har av kostnadsskäl sagt upp serviceavtalet med Kone hissar och tecknat ett 2-årigt avtal med ALT Hiss AB avseende service på våra hissar för åren 2019-2020 till en fast kostnad av 6175 kr/år. Bytet av leverantör medförde att nya hisstelefoner har installerats till en kostnad av 9000 kr per hiss + moms. Detta är en engångskostnad för föreningen.

Vattenavstängning. VA-entreprenören Bravida har rättat till de felmonterade vreden till avstängningsventilerna för vatten i samtliga lägenheter. Arbetet är utfört som en garantiåtgärd utan kostnad för föreningen.

Vattentäthet. Under fasadplattorna, främst i söderläge, finns nertill isoleringsremсор som är slitna och därför inte längre vattentäta. Kontroll och byte av isoleringsremсор med högre kvalitet skall göras under våren på alla tre husen.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Kent Karlsson föredrog revisionsberättelsen.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade fastställa föreslagen resultat- och balansräkning.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade fastställa föreslagen resultatdisposition.

Avsättning till yttre fond 92 850 kr och i ny räkning överföra -172 200 kr.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

§ 13 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter samt uppdragstid för dessa

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter, varav två väljs på ett år och två väljs på två år. Antalet suppleanter skall vara två och väljas på ett år.

§ 14 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter, revisorer och andra ledamöter som skall väljas av föreningsstämman samt övriga funktionärer

Stämman beslutade att arvoden skall utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande 9 000 kr per år

Övriga ordinarie styrelseledamöter 5 000 kr per år och ledamot

Styrelsens suppleanter 200 kr per styrelsemöte vid närvaro

Revisorer och revisorssuppleant arvoderas mot räkning.

Stämman beslutade också enligt valberedningens förslag att styrelsen beslutar

vilka tjänster man vill ha och storleken på arvoden för dessa.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Jan Persson föredrog valberedningens förslag till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Stämman valde till ordinarie styrelseledamöter:

John Perlhagen och Kent Karlsson valdes på två år 2018, har ett år kvar

Trygve Ström och Monica Johansson valdes på två år

Till styrelsesuppleanter valdes:

Eva Pettersson och Jan Persson på ett år

§ 16 Beslut om antal revisorer och suppleanter samt uppdragstid för dessa

Stämman beslutade om en revisor samt en revisorssuppleant med en uppdragstid om ett år.

§ 17 Val av revisorer och suppleanter

Stämman valde Stefan Paulsson till revisor och Per Lövgren till revisorssuppleant.

§18 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att antalet ledamöter i valberedningen skall vara tre.

§ 19 Val av valberedning

Trygve Ström valdes av stämman till sammankallande och ledamot i valberedningen jämte Lennart Blitzén och Jan Persson.

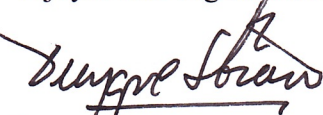
§ 20 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner)

Inga motioner har inkommit.

§ 21 Föreningsstämmans avslutande

John Perlhagen tackade Karin Ekman för gott samarbete och stämmodeltagarna för deras deltagande och förklarade stämman avslutad.

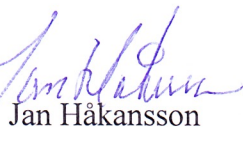
Vejbystrand dag som ovan



Trygve Ström
Protokollförare



John Perlhagen
Ordförande



Jan Håkansson
Justeringsman



Kent Karlsson
Justeringsman