

Datum: 2017-04-22

Plats: Vejbystrands Församlingshem

Närvarande medlemmar enligt bifogad röstlängd.

§ 1 Föreningsstämman öppnas

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande John Perlhagen

§ 2 Godkännande 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. 23 medlemmar var närvarande och dessa representerade 15 lägenheter och därmed 15 röster (Bilaga 1). En fullmakt 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. Han nämnde också att föreningen är mycket solid: 86% soliditet.

Föreningens belåning vid inflyttningen var 18,4 miljoner kr - nu 15,35 miljoner kr och räntan per år 764 000 kr - nu 150 000 kr.

Serviceavtal har tecknats med Kone hissar, Prenad VS, Miljötvätt samt Bjäre Kraft fiber TV. Vidare anlitas vid behov Assemblin Ventilation, Akerö Elservice och LP Måleri.

I juni planterade Timjan & Träd Rosa Darts Defender i S-form och en blomsterapel. Samt Silverbuskar kring stenpartier. Kostnad 41 000:- kr

På senhösten installerade Akerö Elservice 4 markstrålkastare för belysning av träd. Samt 4 belysningsarmaturer för belysning av planterade buskar vid stenpartiet. Kostnad 85 000:- kr

Nya lampor utanför entrédörrarna ger starkare belysning. Ingen kostnad för föreningen.

I juli efter många påpekanden om trafikfara fick Rosenstigen cykelställ på Victoria Strands mark, och en sikttriangel som skall ansas årligen.

I december fick alla 36 lägenheterna tillgång till Bjäre Krafts Fiber TV. Kostnad 5 000:- kr för föreningen, motsvarande 139 kr/mån och lägenhet, att jämföras med 208 kr/mån för enskilt privatavtal.

I mars 2017 godkände en extra föreningsstämma styrelsens förslag till nya stadga

Trygve Ström redogjorde för femårsbesiktningen och läget fram till nu.

Anmärkningar som rör lägenheterna är åtgärdade. Det som återstår är balkonggolven – ny ytbeläggning; yttertaken – kontroll av utförande och garantier; samt korroderade plåt detaljer (hängrännor, stuprör och övrig plåt) som skall åtgärdas/bytas ut.

§ 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 -438 063 kr.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

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

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter och en suppleant och att samtliga valdes för 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

Övriga ordinarie styrelseledamöter 5 000 kr per ledamot

Styrelsens suppleanter 200 kr per genomfört styrelsemöte

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

Trygve Ström föredrog valberedningens förslag till styrelseledamöter och styrelsesuppleant.

Stämman valde till ordinarie styrelseledamöter:

John Perlhagen
Trygve Ström
Monica Johansson
Kent Karlsson
Till styrelsesuppleant valdes:
Hans Forsström

§ 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 Beslut om nya stadgar

Föreningsstämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag till nya stadgar.

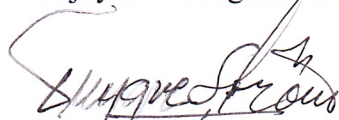
§ 21 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen

Inga motioner har inkommit.


§ 22 Föreningsstämmans avslutande

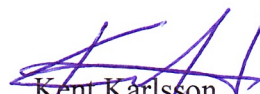
John Perlhagen tackade den avgående styrelsen för gott samarbete och stämmodeltagarna för deras deltagande och förklarade stämman avslutad.

Vejbystrand dag som ovan


Trygve Ström
Profokollförare


John Perlhagen
Ordförande


Jan Håkansson
Justeringsman


Kent Karlsson
Justeringsman