

Datum: 2018-04-14

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. 27 medlemmar var närvarande och dessa representerade 17 lägenheter och därmed 17 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 i årsredovisningen. Han nämnde också att föreningen är mycket solid: 86% soliditet. Föreningens belåning vid inflyttningen var 18,4 miljoner kr - nu 14,725 miljoner kr och räntan per år 764 000 kr - nu 154 000 kr.

Samtliga **balkonggolv** skall under våren 2018 renoveras genom slipning och målning. Medlemmar som på egen bekostnad väljer att lägga klinker på sin balkong får ersättning från föreningen om 469 kr per kvm, motsvarande kostnaden för slipning och målning. 10 medlemmar har valt detta alternativ vilket kostar föreningen ca 125 000 kr. De 8 medlemmar som tidigare lagt och bekostat klinker får ersättning motsvarande målningskostnaden, 175 kr per kvm, totalt ca 30 000 kr. Kostnaden för slipning och målning av övriga balkonger – 10 medlemmar blir ca 100 000 kr. Totalkostnaden beräknas bli ca 255 000 kr, varav Peab som ersättning för undermålig ytbehandling betalt 145 000 kr till föreningen.

Med stöd av Bostadsrätterna har styrelsen beslutat att kostnader för reparation, underhåll och ev utbyte av detaljer till **ventilationsanläggningen** inklusive köksfläkten tas av föreningen. Enligt våra stadgar har medlem ansvar för spisfläkt i kök vilket skall ändras i kommande stadgerevision.

De finmaskiga metallnäten i fasadens ventilationsgaller är utbytta mot grövre nät vilket torde innebära att större luftvolymers omsätts i lägenheterna. Nyligen är OKV – obligatorisk ventilationskontroll genomförd, resultatet avvaktas

Rostangrepp på en del plåt medförde att samtliga hängrännor, stuprör, plåtbeslag, fotplåtar mm utbyttes hösten 2017. Vattenläckage från taken medförde att nya tätskikt monterades på samtliga tak. Dessutom byttes alla fönsterbeslag. Allt gick på garantin och därför inga kostnader för föreningen.

Nyligen upptäcktes rostangrepp på beslagen på undersidan av några öppningsbara fönster. Omfattningen skall fastställas. Leverantören H-fönster i Lysekil har lämnat 10 års garanti och vi förväntar oss åtgärder under året.

Plantering. De tynande växterna vid "Hunden och katten" är utbytta mot vresrosor efter markberedning. Tillfälligt vindskydd är uppsatt. Kompletteringar av utgångna och skadade Myrten try skall göras under våren. Garantiarbeten.

§ 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 -4 800 kr.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§ 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

Lennart Blitzén föredrog valberedningens förslag till styrelseledamöter och
 styrelsesuppleant.

Stämman valde till ordinarie styrelseledamöter:

John Perlhagen och Kent Karlsson på två år

Trygve Ström och Monica Johansson på ett år

Till styrelsesuppleanter valdes:

Karin Ekman och Eva Pettersson 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.

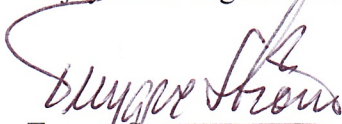
**§ 20 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av
 medlemmar anmälda ärenden (motioner)**

Inga motioner har inkommit.

§ 21 Föreningsstämmans avslutande

John Perlhagen tackade Hans Forsström för gott samarbete och
 stämmodeltagarna för deras deltagande och förklarade stämman avslutad.

Vejbystrand dag som ovan


 Trygve Ström
 Protokollförare


 John Perlhagen
 Ordförande


 Jan Håkansson


 Kent Karlsson

Justeringsman

Justeringsman