

## Protokoll

Föreningsstämma – BF Port Arthur

2008-04-16

### § 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Lennart Berglind förklarade stämman öppnad.

### § 2 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

### § 3 Val av stämмоordförande

Lennart Nobel (f.d. Berglind) valdes till ordförande för stämman.

### § 4 Val av stämmosekreterare

Eva Skarp valdes till stämmosekreterare.

### § 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Siv Karlsson och Markus Östman valdes till justeringsmän, tillika röstsammanräknare.

### § 6 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman fann att kallelse skett enligt stadgan.

### § 7 Fastställande av röstlängd

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar innehar andel gemensamt har de tillsammans en röst.

Vid stämman fanns 15 röstberättigade medlemmar representerade.

Röstlängden fastställdes av stämman.

### § 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Lennart kommenterade valda delar av årsredovisningen.

Under året har den blå tvättstugan renoverats. Det är den största utgiften, renoveringen gick på ca 100 000 kr.

Vi har ett bra resultat i år, ca 200 000 kr plus. Det positiva resultatet gör att det inte finns några planer för hyreshöjningar.

Vid årsskiftet bytte vi förvaltare, från SBC till Mediator. Styrelsen bad om ursäkt för att information om bytet inte gick ut innan bytet ägde rum. Vi bytte även bank, från Handelsbanken till Nordea.

Vi hade en vattenskada i uppgång F, i anslutning till en köksrenovering. Den är nu åtgärdad.

Vi har haft problem med förvaltaren DA under året och är inte nöjda med deras skötsel av t.ex. gården. Vi kommer att hålla dem under uppsikt. Den nya styrelsen ska se över andra alternativ så att vi är beredda att byta när avtalet med DA går ut.

Se årsredovisningen för ytterligare detaljer.

del ES

En allmän diskussion om energiförbrukningen uppstod genom att frågan om vi kan spara pengar genom t.ex. tätning av fönster, isolering av vind/tak o.dyl. kom på tal. Styrelsen meddelade att det kommer att genomföras en energideklaration mot slutet av året och den kommer säkert att peka på flera saker som vi kan åtgärda. Vi inväntar den och återkommer till frågan nästa år. Tätning av fönster är små saker som man själv kan göra under tiden, men man måste vara aktsam så att det inte blir för tätt. Vi bor i ett hus med självdrag och luften måste kunna röra sig!

### **§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse**

Revisorerna, Fredrik Axelsson och Gunilla Strömblad, har granskat föreningens samtliga kostnader noggrant. De har även granskat styrelsens protokoll och avtal. De har haft många frågor till styrelsen men fått svar på dem alla. Revisorerna har funnit att allt varit i god ordning och har inte något att anmärka på.

Fredrik och Gunilla styrkte därför att resultat- och balansräkningen skulle fastställas av stämman och att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1/1 - 31/12, 2007.

### **§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

### **§ 11 Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

Se bilaga för detaljer.

### **§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och tackade samtidigt för styrelsens engagemang och hårda arbete.

### **§ 13 Beslut om antal styrelseledamöter**

Stämman beslutade att låta antalet styrelseledamöter vara oförändrat, d.v.s. 3 ledamöter och 2 suppleanter.

### **§ 14 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Stämman beslutade att arvodena skulle ligga kvar på samma nivå som föregående år. Arvodena ser då ut som följer:

Ordförande	12 000 kr
Sekreterare	12 000 kr
Ledamot	10 000 kr
Suppleanter	0-2 000 kr/pers
Revisorer	2 000 kr/pers
Extra arvode	10 000 kr
Valberedning	0 kr

AS  
FS

## **§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

### **Val av ledamöter, 2 personer**

Till ledamöter (2 år) valdes genom acklamation Jon Hedelin och Lars Bondeson. Jon och Lars har tidigare suttit som suppleanter.

### **Fyllnadsval ledamot, 1 person**

Vi hade också ett fyllnadsval då en ledamot avgår i förtid p.g.a. flytt. Till ledamot (1 år) valdes Fredrik Axelsson.

### **Val av suppleanter, 2 personer**

Genom acklamation valdes Erik Siira och Dan-Marcus Pethrus till suppleanter (1 år).

## **§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman valde, genom acklamation, Gunilla Strömbland (omval) och Gunilla Brattberg till revisorer. Mårten Ericsson (omval) valdes till revisorssuppleant.

## **§ 17 Val av valberedning**

Markus Östman och Lennart Nobel valdes att ingå i valberedningen under 2007.

## **§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

Inga motioner hade lämnats in.

## **§ 18 Stämmans avslutande**

Ordföranden avslutade mötet.

## **§ 19 Övriga frågor**

Den årliga städdagen ska äga rum en lördag i maj. Siv och Lennart Karlsson väljer ett passade datum. De tar också fram en lista över saker som behöver göras. Under städdagen kommer det att serveras fika till de städande för att hålla modet uppe. Sedan avslutar vi med en bit mat till dem som har hjälpt till denna dag då vi gör en gemensam insats för att hålla vårt hus och vår gård i gott skick.

Fredrik Axelsson undrade över kodlåsen och om det går att ställa in dem så att de bara låser under natten. Flera medlemmar tyckte dock att det är en extra trygghet att dörrarna är låsta även under dagen så vi kommer att fortsätta ha dem låsta.

Gunilla Brattberg undrade om inte styrelsen skulle kunna undersöka frågan om pappersinsamlingen som nyligen upphört. Går det att ordna hämtning på något annat sätt? Kan utöka soppsorteringen med ett "tidningskärl" av den typ som vi samlar glas och plast i? Styrelsen ska utreda frågan ytterligare. Som en lösning på det akuta problemet föreslog Lennart att vi fixar en kärra till städdagen.

Mårten Eriksson, i uppgång A, berättade att han har problem med att varmvattnet tar väldigt lång tid för att komma. Samma problem verkar finnas i B-uppgången. Jon berättade att det kan vara fel på cirkulationspumpen, som ska se till att cirkulera

RS ES

vattnet så att alla lägenheter har lika nära till det varma vattnet. Det skulle också kunna vara fel på blandaren i själva lägenheten. Vi har en rörmokare som ska komma och ta hand om ett par andra ärenden i huset och vi ska då se till att ta upp även detta problem.

Lennart Karlsson påpekade att det behövs en ny blandare till blå tvättstugan. Styrelsen tar hand om det.

Lars Bondesson tog upp frågan om taket i uthyrningsrummet, vilket är i dåligt skick. Stämman bestämde att taket ska ses över på städdagen.

Gunilla Strömberg frågade om komposten är igång. Det är den, dock bara grön kompost, ej mat. Vi brukar tömma den på städdagen varje år. Locket till komposten är tydligen trasigt och alldeles för tungt för att kunna lyfta. Lennart ska se efter vilken typ av fjäderanordning det är och så får han eller styrelsen införskaffa en ny.

Odd Fries tog upp frågan om elbesparingar. Elgruppen, som fanns tidigare, undersökte för några år sedan om det skulle vara billigare att byta till enhetsel. Då verkade det inte vara värt det men mycket har hänt sedan dess. Det skulle dock innebära ganska stora investeringar initialt, då t.ex. mätarna som nu sitter uppe ägs av Vattenfall och i så fall måste bytas. Men, om vi kunde se fram emot en halvering av elkostnaderna skulle det kunna vara värt det. Odd ska fortsätta att utreda frågan till nästa stämma.

Mårten Eriksson frågade om DA blivit bättre sedan vi hade mötet med dem i vintras. Styrelsen berättade att DA har blivit bättre på faktureringen och de har fått stryka vissa fakturor. Numera måste de höra av sig till oss innan de fakturerar sådant som ligger utanför den vanliga skötseln. Lennart har dock kollat pärmen och sett att de inte har gjort många av de saker som de har bokat för att de har gjort. Lennart ska sammanställa en lista och överlämna till styrelsen så att de kan kontakta DA.

Det var den sista frågan som avhandlades. Ett stort tack till de närvarande medlemmarna och till styrelsen, för deras arbete under det gångna året!

#### Vid protokollet



Eva Skarp

2008-05-06

datum

#### Justeringsmän



Siv Karlsson

2008-05-10

datum



Markus Östman

2008-05-15

datum