

ÅRSSTÄMMA 2011-05-24

Plats/Tid: Kulturhuset Kåken, 18.00-19.00

Närvarande: Medlemmar i Bostadsrättsföreningen Lunden 28 i Göteborg

§ 1. ÖPPNANDE

Föreningens ordförande Daniel Jönsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2. GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Årsstämman godkände dagordningen.

§ 3. VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE

Till stämмоordförande valdes Jan Börjesson.

§ 4. ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDES VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Till årsstämmans protokollförare valdes Shamash Athoraya.

§ 5. VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Milorad Ilic och Carina Mogren

§ 6. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT I STADGEENLIG ORDNING UTLYST

Årsstämman fastslog att föreningsstämman var i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 7. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Årsstämman fastställde röstlängden

§ 8. FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Kassör Jesper Riis förklarade innehållet i styrelsens förvaltningsberättelse och årsstämman beslutade att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§ 9. FÖREDRAGNING AV REVISORNS BERÄTTELSE.

Jan Börjesson läste upp revisor Mikael Sigvardssons granskningsberättelse;

”Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.”

Årsstämman beslutade att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 11. BESLUT OM RESULTATDISPOSITION

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

§ 12. FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA

Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning.

§ 13. BESLUT OM ARVODEN ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISOR FÖR NÄSTKOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Styrelsen presenterade två olika förslag till arvode för styrelsen;

1. Samma modell för arvode till styrelseledamöterna som tidigare år (Ett prisbasbelopp per år)

2. Ett prisbasbelopp per år, samt ytterligare 250 kr i bruttoersättning, per mötestillfälle för närvarande styrelseledamöter.

Årsstämman biföll förslag nummer 2 och beslutade att godkänna att revisorns arvode faktureras nästkommande verksamhetsår.

§ 14. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Valberedningens ordförande Johan Ottestig redogjorde för årsstämman att mandatperioden hade gått ut för en ledamot och två suppleanter och de ställde sig inte till förfogande för omval. Ledamoten var Mathias Johansson och suppleanterna Jörgen Wallentin och Niklas Winnell. Mandatperioden hade även gått ut för ledamoten Daniel Jönsson men han ställde sig till förfogande för omval.

Valberedningen föreslog för årsstämman att välja Fredrik Larsson till ledamot i 2 år, Simon Sjöholm till ledamot i 2 år, Johanna Mogren till suppleant i 2 år, Micki Vesovic till suppleant i 2 år och Daniel Jönsson till ledamot i 2 år.

Årsstämman biföll förslaget.

§ 15. VAL AV REVISOR

Till föreningens revisor valde årsstämman Mikael Sigvardsson från Adact revision AB.

§ 16. VAL AV VALBEREDNING

Till valberedningens ordförande utsågs Johan Ottestig att tillsammans med Gunnel Medina utgöra valberedning.

§ 17. AVSLUTANDE

Stämмоordförande Jan Börjesson avslutade stämman.

FRÅGOR OCH REFLEKTIONER SOM VÄCKTES EFTER ÅRSMÖTET

- *Hur går det med fönsterrenoveringen?*
Styrelsen berättar att det är en komplex process där lågt pris ska avvägas mot hög kvalitet. Fönster till vindsvåningar med takfönster kommer att renoveras, troligtvis under året. Detta görs framförallt eftersom dessa fönster i dagsläget inte har något skyddsglas, vilket är ett måste. Styrelsen meddelar att kostnaden för renoveringen ej bör överstiga omkring 3 Mkr för att föreningen ska ha råd utan att behöva ta lån. En tidsplan är svår att uppskatta men styrelsen understryker att det är ett löpande projekt där man arbetar mot uppfyllandet av följande kriterier:
 - Medlemmarnas avgifter ska påverkas minimalt.
 - Fönstren ska vara av trä invändigt och aluminium utvändigt.
 - Det är företag som erbjuder totalentreprenad som eftersöks.
 - Renoveringen ska ske inifrån lägenheterna.De medlemmar i föreningen som har kontakter inom branschen uppmanas att höra av sig till styrelsen.
- *Hur går det med installation av Internet?* Styrelsen går för tillfället igenom inkomna offerter. Frågan är vilka tjänster som ska upphandlas (digital-TV, bredband, telefoni, etc.). Styrelsen betonar även att det är ett projekt som ska prioriteras under året.
- *Hur går det med grindarna?* Styrelsen inväntar för närvarande rivning av de gamla soprummen innan arbetet med grindarna påbörjas. Detta eftersom en rivning eventuellt kan påverka uppställningen av grindarna. Så snart grindarna kommit upp och därmed förhindrar eventuella stölder av föremål från innergården planerar styrelsen att snygga till innergården.
- Styrelsen berättar att taket kommer att fräschas upp med ommålning och reparation av enstaka plåtar. Dessutom kommer ett cykelskjul att byggas och skärmtak ska sättas upp över entrédörrarna vid 6A och 6B
- Styrelsen understryker att ventilerna i källargångarna behöver repareras så snart uppvärmningsbehovet i huset minskat något. Samtliga varmvattenventiler kommer att bytas på en gång för att undvika oklarheter om vilka ventiler som är bytta vid framtida underhåll.

- *Vem sköter rabatterna/belysningen i innergården?* Styrelsen förklarade att det är fastighetsskötaren Tony som har ansvaret och att det är upp till medlemmarna själva att ringa och berätta för honom ifall belysningen inte fungerar.
- Styrelsen informerar medlemmarna om att de hittar farligt avfallsrummet till höger om stora tvättstugan. Koden är 2244 och dörren måste låsas när man är klar.
- *När kommer föreningens lån att läggas om?* Styrelsen meddelar man i nuläget inte har för avsikt att lägga om några lån.

Göteborg 24 maj, 2011

Vid protokollet

Shamash Athoraya

Justeras

Jan Börjesson
Stämмоordförande

Milorad Ilic

Carina Mogren