

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Örebro
med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen
Sälentugan den 3 Juni 2019.**

Stämman öppnades av föreningens styrelseordförande Tomas Ansanus

§1

Allmän information.

Som allmän information anmälde ordföranden Tomas Ansanus följande:

På marken som föreningen äger upp mot toppen och runt slutningen på norra sidan med en areal om ca 51 ha. har påbörjats en undersökning om att eventuellt kunna detaljplanera ca. 12 ha. högst upp på toppen med infart från Säljällstangen. Resterande del av arealen anses vara för brant och skyddas delvis av en naturinventering som påvisade värdefulla biotoper. Kommunens stadsarkitekt förordar en planering medans beslutande byggnämnd vill avvakta en ny översiktsplan på hela fjällområdet inom kommunen. Vi avvaktar och påminner kommunen om vårt intresse.

På marken som radhusen står på idag finns även utrymme för att antingen bryta ut tomtmark eller bygga i egen regi. Detta gäller två fastigheter, den ena skulle kunna stå där nuvarande lekpark är och den andra där boulevanorna har varit, dvs till höger om infarten till radhusen. Kommunen har i detta skede bifallit planbesked.

Syftet med detta är att stärka föreningens kassa för fortsatta förbättringar med nya fönster och dörrar samt även ny fasadpanel etc. Ordföranden ställde frågan om stämman tycker att detta är något vi skall jobba vidare med syfte att få fram de planer och beslut som krävs från kommunen.

Stämman beslutades bifalla begäran.

Pågående renovering av de sista 10 husen följer planen och kommer att vara klar i början av juli.

Sophanteringen konstaterades återigen vara ett dilemma framförallt med tomglas och burkar, nya diskussioner om någon lämplig lösning kommer att föras med berörda entreprenörer.

Kommunalt vatten är på väg, något exakt slutdatum finns ej men troligtvis 2021–2022, detta kommer också att medföra en kostnadsökning förbrukningsmässigt samt även anslutningsmässigt då vi i dagsläget har eget vatten.

Planerade byggnationer i våran närhet runt Säljällstorget: Kaiser planerar minilivs 2020/21 , Skistar planerar ett " minilodge" ovanför våra parkeringar ungefär där tennisbanorna finns , Restaurang Viktors vid torget är rivet och det byggs en helt ny byggnad som skall innefatta restaurang och bar på övre plan.

Planer på en sittlift från torget finns också.

§2

Fastställande av röstlängd.

Röstlängden enligt deltagarförteckningen fastställdes till 13 röster och 2 fullmakter, inalles 15 röster.

§3

Fastställande av dagordning.

Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

§4

Val av ordförande för mötet samt anmälan av sekreterare.

Tomas Ansanius valdes till ordförande för stämman samt anmäldes att styrelsen utsett Hans Nyman att föra dagens protokoll.

§5

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.

Valdes Peter Carlsson och Kenneth Karlberg

§6

Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna.

Kallelse till mötet sändes ut i enlighet med föreningens stadgar och det fastställdes således att kallelse till mötet skett i behörig ordning.

§7

Framläggande av styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse.

Årsredovisningen och förvaltningsberättelsen framlades. (dokumenten är presenterade på föreningens hemsida). Noterades att det är nya avskrivningsregler som gäller framöver.

En medlem begärde redovisning av belopp som betalats ut till styrelsen ifråga om milersättning föregående år. Styrelsen kommer att redovisa detta.

§8

Framläggande av revisionsberättelse.

Revisionsberättelsen för 2018 lästes upp av ordföranden, revisorn har synpunkter på våra fastighetsförbättringar skulle bokföras i resultaträkningen mot styrelsen förslag att bokföra det i balansräkningen. Stämman röstade enhälligt för styrelsens förslag.

§9

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av resultatet.

Resultat- och balansräkningen fastställdes och styrelsens förslag till disposition av det balanserade resultatet fastställdes.

§10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

I enlighet med revisorns tillstyrkan beviljades styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningen år 2018 av stämman.

§11

Budget 2019. Ordföranden presenterade budgeten för 2019.

§12

Fråga om arvoden till styrelse och revisorer för kommande verksamhetsår.

På förslag från styrelsen beslutades att arvodet till styrelsen gemensamt skall vara 90 000 SEK att fördela inom styrelsen, lika som förra året. Stämman beslutade enligt förslag.

Arvodet till revisorerna sker mot räkning.

§13

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Beslutades att styrelsen tillsvidare skall bestå av tre ordinarie och en suppleant.

Stämman beslutade enligt förslaget.

Föreslogs omval av Tomas Ansanius, Mathias Gustafsson och Hasse Nyman i styrelsen.

Som suppleant föreslogs omval av Robert Lindberg. Stämman beslutade enligt förslaget.

En medlem hade synpunkter på förtroendet gentemot styrelsemedlem Mathias Gustafsson varvid ordföranden föreslog stämman att utse en valberedningsordförande. Stämman beslutade enligt förslaget och valde Kenneth Larsson som ordförande i valberedningen.

§14

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Föreslogs anskaffa auktoriserad revisor inför kommande räkenskapsår.

Beslutades enligt förslaget.

§15

Övriga frågor diskuterades brandceller i radhusen samt ev. skydd runt bastukaminer alternativt någon form av varningsskylt för varm bastukamin. Laddstationer för elbilar diskuterades, styrelsen undersöker vad som kan göras.

§16

Mötet avslutades.

Tomas Ansanius avslutade stämman med att meddela att plats för nästa årsstämma kommer att meddelas senare.

Tomas Ansanius förklarade därefter mötet avslutat och tackade de deltagande andelsägarna för deras närvaro och engagemang.

Vid protokollet

Hasse Nyman

Justeras:

Tomas Ansanius

Peter Carlsson

Kenneth Karlberg