

Ordinarie föreningsstämma för medlemmarna i bostadsrättsföreningen Äppelträdet NM94-96 2019-03-05

Närvarande; Medlemmar (Bilaga 1)

Plats och tid; Electrolux, S:t Göransgatan 143, 2018-03-05 kl. 19:00-21.00

§1 Öppnande

Föreningens ordförande PeO Sjöstedt hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§2 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

§3 Val av stämмоordförande

Stämman valde Katarina Wingqvist Ekholm till ordförande på stämman.

§4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Anmäldes att ordföranden utsett Christine Claesson som protokollförare.

§5 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Anders Neglin och Pia Borg valdes som justeringsmän och tillika rösträknare.

§6 Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

§7 Fastställande av röstlängd

27 medlemmar med rösträtt närvarade personligen och 6 medlemmar närvarade genom ombud. 7 medlemmar närvarade utan rösträtt. Totalt 33 röstberättigade medlemmar (Bilaga 1).

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning föredrogs av styrelseordföranden PeO Sjöstedt. Stämman ansåg att den fått verksamhetsberättelsen föredragen (Bilaga 2).

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Anne Ask. Stämman ansåg att revisionsberättelsen blivit föredragen (Bilaga 3).

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med revisorns förslag.

§11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att resultatdispositionen kunde fastställas.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

§13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen genom dess sammankallande Peter Vahlberg föreslog att arvoden samt sammanträdesarvoden för styrelseledamöter, suppleanter och internrevisor och revisorssuppleant hålls oförändrade.

Styrelseledamöter och suppleanter

Ordföranden	11 000 kr/verksamhetsår
Vice ordföranden	5 500 kr/verksamhetsår
Kassören	5 500 kr/verksamhetsår
Internrevisor	3 300 kr/verksamhetsår
Internrevisorsuppleanten	1 100 kr/verksamhetsår
Sammanträdesarvode	650 kr/sammanträde för samtliga, dock högst för ett bevistat möte per månad.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterade namnen på de personer som föreslogs ingå i styrelsen (Bilaga 4).

Stämman beslutade enligt Valberedningens förslag;

Ordinarie ledamöter

PeO Sjöstedt (ordförande)	omvald på 2 år 2018. Stämman beslutade enhälligt i enlighet med 18§ i stadgarna att ge PeO Sjöstedt fortsatt förtroende som ordförande under verksamhetsåret 2019.
Thomas Liljeroth	omvald på 2 år 2018
Ken Lundberg (kassör)	nyvald på 2 år 2019
Christine Claesson	nyvald på 2 år 2019
Rozbeh Khorshidi	nyvald på 2 år 2018

Suppleanter

Ingegärd Gustafsson	nyvald på 1 år 2019
---------------------	---------------------

§15 Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen presenterade sitt förslag (Bilaga 4).

Anne Ask (revisor)	omvald på 2 år 2018
Per Haldén (revisorssuppleant)	omvald på 2 år 2018

§16 Val av valberedning

Anders Sahlén (sammankallande)	nyval på 1 år 2019
Bo Alerfeldt	nyval på 1 år 2019

§17 Av styrelsen och föreningsmedlem till stämman hänskjutna motioner och frågor

2 motioner från medlemmar och 1 motion från styrelsen hade i rätt tid inkommit till stämman (Bilaga 5). Motionerna diskuterades och lades efter hand till handlingarna för att i förekommande fall behandlas vidare av styrelsen och/eller enskilda medlemmar.

Stämman fattade följande beslut;

- att förenings stadgar §31 – kallelse till föreningsstämma – specificeras att kallelse får ske tidigast sex veckor före stämman (tidigare fyra).
- att föreningens stadgar §4 – insatser och avgifter - Paragrafen utökas med ett avslutande stycke med följande lydelse: ”Styrelsen kan besluta att den del av årsavgiften som avser ersättning för varje lägenhets tillförsel av värmeenergi, hetvatten, kallvatten eller elenergi, anslutning till tv-kanaler, bredband eller telefoni samt debiterad fastighetsskatt eller annan kostnad direkt hänförlig till varje lägenhet kan beräknas efter area, efter förbrukning eller, i tillämpliga fall, per lägenhet.” Måste beslutas även på nästa års stämma.
- att förenings stadgar §5 – bostadsrättshavarens underhållsansvar – andra stycket från slutet byts mot; ”Om lägenheten är utrustad med balkong svarar bostadsrättshavaren för renhållning och snöskottning av denna samt underhåll av överliggare i trä.” Måste beslutas även på nästa års stämma.

- att föreningens stadgar §27 – föreningsstämma – texten byts mot; ”Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår.” Måste beslutas även på nästa års stämma.
- att föreningens stadgar §37 – meddelande till medlemmarna – texten byts mot; ”Meddelande delges genom utdelning eller, för medlemmar som lämnat e-postadress, per e-post samt genom anslag på föreningens anslagstavlor.” Måste beslutas även på nästa års stämma.
- att föreningens stadgar §38 – fonder – rubriken byts mot ”Fonder och underhållsplan.” Sista meningen byts mot; ”Styrelsen skall upprätta en långsiktig underhållsplan för fastigheten, som skall revideras årligen. Styrelsen skall tillse att månadsavgifterna är så avpassade att de medger finansiering av fastighetens underhåll på lång sikt.” Måste beslutas även på nästa års stämma.
- Motion 2 – Justera värmen i vårt hus – stämman enades om att uppdra till styrelsen, genom en teknisk expert, att utreda frågan vidare. Genom att kartlägga de tekniska förutsättningarna kan ett välgrundat beslut fattas. Till den kommande arbetsgruppen ska Peter Vahlberg adjungeras.
- att bifalla motion 3 – Matavfallshantering

§18 Avslutande

Stämмоordföranden avslutade stämman och föreningens ordförande tackade styrelsen och föreningsmedlemmarna för det gångna året årets insatser.

Stockholm 2019-03-12

Stämmans ordförande



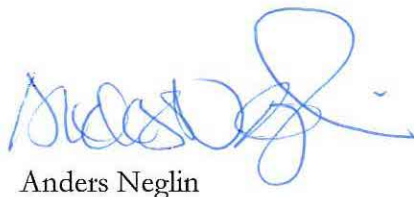
Katarina Wingqvist Ekholm

Protokollförare



Christine Claesson

Justeras



Anders Neglin

Justeras



Pia Borg