

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmar i Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 16, Örebro den 7 maj 2013.

Plats: Södermalmhemmets träffpunkt, Örebro.

Närvarande: 52 medlemmar närvarade samt auktoriserade revisorn Elisabet Åberg Persson och Jan Sandberg från Prubor Förvaltning AB.

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelseordförande Björn Andersson förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen som tidigare delats ut till medlemmarna godkändes. Stämman beslutade att ordförande detta år väljs av stämman.

§ 3 Val av stämмоordförande

Bo Carlson, Brf Vesslan.

§4 Styrelsens val av protokollförare

Anmälades att Marketta Jaala Svensson utsetts att föra protokoll.

§5 Val av justerare

Marita Andersson och Cazim Redzovic utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§6 Stämmans utlysande

Fastslogs att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

§7 Fastställande av röstlängd

I medlemsförteckningen avprickades de medlemmar som deltog stämman.

Bilaga 1.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2012 med resultat- och balansräkning, som tidigare delats ut till medlemmarna, föredrogs och kommenterades av Björn Andersson. Björn Andersson redovisar de större investeringar och satsningar förutom de traditionella underhållskostnaderna som har gjorts. Satsning på värmesystemet som varit irriterande för boenden har genomförts. Vidare på miljövänligare och kostnadseffektiva sophantering har införts. Gemensamhetsutrymmens belysningar kompletterats till energibesparande samt kostnadseffektiva lösningar. I samtliga tvättstugor har torktumlare installerats. Stambyte på delar Kungsgatan 38 p.g.a. vattenskada. Innergårdens stenläggning och området kring huvudentrén mot Köpmangatan har förnyats vilket ses som en investering och värdeökning av fastigheten. Mötesdeltagarna godkände redovisningen.

Stämman beslutade att arbetsgrupperna under kommande verksamhetsår redovisas under punkten Slutord i Årsredovisningen.

Bilaga 2.

§9 Revisionsberättelse för år 2012, som tidigare delats ut till medlemmarna, föredrogs av auktoriserad revisor Elisabet Åberg Persson, godkändes och lades till handlingarna.

Bilaga 2.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Balansräkningen fastställdes i enlighet med revisorernas förslag.

§11 Beslut om resultatdisposition

Vid stämman beslutades att till förfogande stående vinstmedel disponeras så att ingen avsättning till yttre reparationsfond görs i och med förlust 971 527 kr för året 2012.

Avsättningen till yttre reparationsfond görs enligt Underhållsplanen. Motsvarande belopp återförs till årets resultaträkning. Den därefter uppkomna förlusten på 971 527 kronor tas från balanserade vinstmedel.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar i enlighet med revisorernas förslag.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvoda i likhet med 2012 d v s, 40 000 kr för verksamhetsåret 2013 och sammanträdesarvode enligt kommunens taxa.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman antar valberedningens förslag att alla styrelseledamöter och suppleanter väljs på 1 år enligt stadgarna.

Följande ledamöter valdes:

Ordinarie ledamöter

Torbjörn Fagerberg, ordförande	kvarstår
Marketta Jaala Svensson	kvarstår
Maths Nickelsberg	kvarstår
Pia Flodin	omval
Gösta Cederhammar	nyval

Suppleanter

Josefine Lundström	kvarstår
Christer Johansson	nyval
Gunnar Torege	nyval

Inom styrelsen utse sekreterare och kassör.

Ordinarie revisor

Per Askengren	omval
Leif Eriksson	omval

Suppleant revisorer

Elisabet Åberg Persson	omval
Göran Kindgren	omval

§16 Val av valberedning

Följande medlemmar valdes:

Barbro Danielsson

Birgitta Sjöqvist, sammankallande

Stämman beslutade att styrelsen kan komplettera med ytterligare ledamöter till valberedningen. De närvarande medlemmarna upplyser grannar att styrelsen önskar ytterligare medlem till valberedningen. Den intresserade kan anmäla sig till styrelsen.

§17 Övriga anmälda ärenden

Motioner/frågor

Se bilaga Motioner och anmälda ärenden.

Bilaga 3.

§18 Avslutande

Ordföranden avslutade stämman.

Torbjörn Fagerberg avtackade avgående styrelseledamöterna Björn Andersson, Anders Edlund, Michael Persson och Erik Sjöberg.

Örebro den 8 maj 2013

Marketta Jaala Svensson
Sekreterare

Bo Carlson
Ordförande

Marita Andersson
Justerare

Cazim Redzovic
Justerare

Motioner och anmälda ärenden

Ärende

Motioner

Stadgeändringar

Justering av stadgarna för att möjliggöra 2-årsval av styrelseledamöter.

Styrelsen avlastas praktiska uppgifter genom att vicevärd utses.

Val av ordförande görs på stämman och inte inom styrelsen

Sammanträdesarvoden utbetalas till arbetsgrupper, valberedning och internrevisorer för protokollförda sammanträden

Inlämnat av: Valberedningen

Modernisering av föreningens fastighetsnät

Utbyggnad till fiberbaserat fastighetsnät enligt separat presentation på stämman.

Inlämnat av:Styrelsen

Ombyggnad av föreningslokal och övernattningsrum samt installation av storbilds-TV

Inlämnat av: **Monika Andersson Kungsg 46B och Christer Johansson m. fl. Ängg 23 och 25**

Grindautomatik Änggatan 23

Stämman 2013-05-07

Styrelsens kommentar

Beslut på stämman

Stämman ger styrelsen i uppgift att justera stadgarna.

Stämman bifaller styrelsens förslag

Stämman ger styrelsen i uppgift att handlägga frågan.

Stämman bifaller styrelsens förslag

Ingen stadgeändring sker då de redan nu medger valfrihet.

Stämman beslutar att stadgeändring sker enligt valberedningens förslag

Styrelsen föreslår att motionen godkänns.

Stämman bifaller styrelsens förslag.
Stämman beslutar att namnuppgifter, arbetsbeskrivning av de olika arbetsgrupperna kommuniceras.

Stämman ger styrelsen uppdrag att genomföra moderniseringen med fibernät och får mandat att slutföra upphandlingen.

Stämman bifaller styrelsens förslag

Stämman ger styrelsen uppdrag att ta fram förslag och kostnadsberäkning.

Stämman bifaller styrelsens förslag med komplettering att förslagsställarna och Trivselgruppen kontaktas för synpunkter

Styrelsen föreslår att motionen godkänns.

Stämman bifaller styrelsens förslag med komplettering att åtgärden vidtas skyndsamt

Motioner och anmälda ärenden

Inlämnat av: Carl Jernberg Ängg 23

Hemsidans innehåll

På hemsidan bör samtliga motioner och stämmoprotokoll finnas tillgängliga för medlemmarna

Stämman ger styrelsen uppdrag att ta fram förslag och kostnadsberäkning.

Stämman bifaller styrelsens förslag. Informationen läggs in i ett avsnitt inom hemsidan med behörighetskontroll. Stämman beslutar även att när stämprotokoll är skrivet, delas det ut till samtliga medlemmar i föreningen.

Inlämnat av: Christer Johansson m fl Ängg 23/25

Anmälda ärenden

Bullerproblem

Störningar anmälda på Köpmang 25

Styrelsen har uppdragit åt Bravida att utföra en mätning för att bli en konstatera eventuella störningar från trafiken på gatan.

Åtgärden godkänd av stämman

Inlämnat av: Ingegärd Sejfors Ängg 25

Översyn av andelstal

Styrelsen ger Prubor i uppdrag att kontrollera det aktuella fallet.

Arbetet är omfattande och stämman ser inget akut behov av åtgärd

Inlämnat av: Monika Andersson Kungsg 46B

Bevakning av telefonen på Expeditionen

Åtgärden godkänd av stämman

Inlämnat av: Wedman Köpmang 45

Ej utförda åtgärder från beslut på föregående stämma

Grindautomatik Änggatan samt ombyggnad av föreningslokalen

Grindautomatik av ny typ är beställd till Ängg 27. På grund av det störande ljudet från Styrelsens kommer att utvärdera denna innan grindarna skall utvärderingstiden göras ytterligare monteringar görs.
kort

Motioner och anmälda ärenden

Inlämnat av: Christer Johansson m fl Ängg 23/25

Städning och snöröjning

Översyn och uppföljning av städning i trapphus och tvättstugor. Översyn och uppföljning av snöröjning och sandning av föreningens innergård vintetid.

Inlämnat av: Anders Hamp, Änggatan 29

Styrelsen föresår det motionären förslagit.

Stämman bifaller förslag enligt motionställaren d v s att ny upphandling av städentreprenör och entreprenör för snöröjning efter att styrelsen upprättat anbudsunderlag.

Stämman 2013-05-07

Mejlar över enligt önskemål. Originalet att tillgå i Brf StenhuggarensExpedition,
Köpmangatan, Örebro.

Med vänlig hälsning
Marketta Jaala Svensson