



ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

Ordinarie årsstämma i bostadsrättsföreningen Viksäng Strand i Södertälje

Tid Måndag 20 maj 2019
Plats Östertälje Båtklubb

§ 1 Öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Ulf Ossiansson.

§ 2 Val av ordförande

Malin Bjerkestig utses till ordförande för stämman.

§ 3 Val av protokollförare

Stämмоordförande utser Yvonne Haglund att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd (bilaga 1)

43 röstberättigade medlemmar och 15 övriga boende var närvarande vid stämman. Röstlängden biläggs protokollet och godkänns.

§ 5 Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställdes.

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 6 Val av justerare

Ann-Cristine Rahmqvist och Krisztina Farkas utses att jämte stämмоordförande justera dagens protokoll.

§ 7 Fråga om kallelse skett på behörigt sätt

Stämman förklarar vara kallad i behörig ordning. Kallelse lades i alla postlådor den 30 april.

§ 8 Styrelsens årsredovisning (bilaga 2)

Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2018 och lägga den till handlingarna. Föreningens ekonomi är god.

§ 9 Revisorernas berättelse (se sidan 16-17 i årsredovisningen)

Revisorssuppleant Greger Flodkvist redogör för revisionsberättelsen.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för år 2018.

§ 11 Resultatdisposition

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att föreningens resultat, -2 874 776 kronor, balanseras i ny räkning.

§ 12 Ansvarsfrihet

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 13 Arvoden

Valberedningens förslag: Styrelsearvodena är enligt beslut på årsstämman 2016 kopplade till gällande prisbasbelopp (46 500 kr för 2018).

Arvoden för revisorer föreslås ligga kvar på 2250 kr/år att fördela efter arbetsinsats under året.

Stämman beslutar att anta valberedningens förslag.

Styrelsen föreslår valberedningens arvode till 3000 kr/år att fördelas inom gruppen.

Stämman beslutar att anta styrelsens förslag.

PROTOKOLL

2019-05-20

2(3)

§ 14 Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter

Ulf Ossiansson, Yvonne Haglund och Roland Cox valdes på två år 2018. Ulf Ossiansson och Yvonne Haglund kvarstår ytterligare ett år som ordinarie ledamöter. Roland Cox är ej tillgänglig för omval och som ny ordinarie ledamot på ett år (fyllnadsval) föreslås Sofia Engvall.

Agneta Strömbäck och Ewa Ahlzén valdes på två år 2017 och föreslås för omval på två år som ordinarie ledamöter. Afram Kourie valdes på ett år 2018 (fyllnadsval) men är ej tillgänglig för omval. Som ny ordinarie ledamot på två år föreslås Birger Berggren.

Ulf Ossiansson föreslås som ordförande på ett år.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 15 Val av revisorer

Valberedningen föreslår Lars-Olov Collin som ordinarie revisor på ett år samt Greger Flodkvist som revisorssuppleant på ett år.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 16 Val av valberedning

Valberedningen har bestått av Per-Arne Persson, Patrik Jedbring och Mari Abrahamsson. Mari Abrahamsson är ej tillgänglig för omval.

Styrelsen föreslår nyval av Lena Westerberg och omval av Patrik Jedbring och Per-Arne Persson som även föreslås som sammankallande.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 17 Val av representant med suppleant till HSB:s fullmäktige

Denna punkt överläts av stämman till den tillträdande styrelsen att fatta beslut om.

§ 18 Nya stadgar

Stämman beslutar enhälligt att anta version 5 av Normalstadgar 2011 för HSB:s bostadsrättsföreningar.

§ 19 Inkomna motioner

Inga motioner har inkommit.

§ 20 Motioner 2018, vad har hänt?

Motion om bättre belysning på carportsidan. Lampa är uppsatt, fungerar bra.

Motion om inbyggnad av cykelställ redovisas av Lena Westerberg (bilaga 3). Arbetsgruppens förslag är att få arbeta vidare med förslaget om förankringsöglor.

Stämman beslutar enhälligt att frågan inte ska utredas vidare.

§ 21 Avslutning

Stämmans ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Ulf Ossiansson tackar stämmans ordförande för dennes insats och överlämnar en blomma.

Vid protokollet:

Justeras stämмоordförande:

.....
Yvonne Haglund

.....
Malin Bjerkestig

Justeras:

Justeras:

.....
Krisztina Farkas

.....
Ann-Cristine Rahmqvist

Informations- och frågestund innan stämman skildes åt.

Styrelsen informerade:

- Ett stort tack riktas till den grupp, under ledning av Gunnar Porath, som renoverar våra sittgrupper och bänkar.
- Trivselreglerna är uppdaterade, se hemsidan.
- Ny policy vad gäller uthyrning av parkeringsplatser, se hemsidan.
- I höst planerar styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med syftet att utreda frågan om laddning för elbilar. Anmäl gärna intresse till styrelsen.

Trädgårdsgruppen informerade:

Cirka 280 timmar har lagts ner av medlemmarna för skötsel av vår trädgård. Strandens dag vår, sommar och höst aktiverar i snitt 30 deltagare/gång. Se mer i årsredovisningen sidan 18.

Alla medlemmar uppmanas hjälpa till med att hålla objudna gäster borta från vår trädgård.

Gunnar Porath:

- Utebelysningen tänds för tidigt och släcks för sent. Enligt Gunnars uträkning kostar det föreningen ca 5000 kr/år i onödiga utgifter. Styrelsen uppmanas att undersöka möjligheten att justera tiderna.
- Det är tråkigt att reglerna för Miljörummen inte respekteras, t.ex. att kartonger inte plattas till och att avfall placeras där trots att det ska lämnas på återvinningen.
- Flaggan hissas på allmänna flaggdagar men det är också fritt fram att hissa den på bemärkelsedagar och dylikt. Gunnar visar gärna hur man gör.