

Bostadsrättsföreningen Vapensmeden Föreningsstämma 2013

Tid: TISDAGEN den 18 juni 2013, klockan 19.00

Plats: Hotell Marriott, Råambshovsleden 50

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Carl-Johan Ribbing förklarade föreningsstämman öppnad.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

3. Val av stämмоordförande

Till stämmans ordförande valdes Roger Pohjanen, Pontonjärg. 43.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Till protokollförare valdes Gustav Emthén, Karlsviksg. 6.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän valdes Linda Harrysson, Karlsviksg. 6 och Monica ~~Karlsson~~, Pontonjärg. 43.

WIBERG

|| Linda
Karlsson

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Mötesdeltagarna var eniga om att stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Närvarolista över medlemmar som deltog på stämman samlades in. Stämman beslutade att närvarolistan skulle utgöra röstlängd.

Antal deltagare på mötet: 18

Antal lägenheter representerade på mötet, dvs deltagare med rösträtt: 16

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning för perioden 1 januari 2012 tom 31 december 2012 och revisionsberättelse presenterades och redogjordes för. Årsredovisningen tillsammans med en kopia på undertecknande från styrelse och revisor bifogas detta protokoll.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning för 2012 fastställdes.

10. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att godkänna 2012 års resultatdisposition.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet för år 2012.

12. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Föreningen beslutade att styrelsen under 2013 har 50 000 kronor att disponera för att arvoda styrelsemedlemmarna.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordinarie styrelseledamöter och suppleanter väljs på två år. Stämman valde följande styrelseledamöter och suppleanter:

Styrelseledamöter som sitter sitt andra år 2012:

Hampus Cramborn, Pontonjärg. 43

Gustav Emthén, Karlsviksg. 6

Linda Harrysson, Karlsviksg. 6

Nyval för verksamhetsåren 2012-2013.

André Edwall, Pontonjärg. 43

Alex Karlsson, Pontonjärg. 43

Roger Pohjanen, Pontonjärg. 43

Amanda Hierner, Karlsviksg. 6

14. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman valde Deloitte AB med revisor Anders Wassberg som huvudansvarig till revisor samt därtill som förtroendevald revisor valdes Göran Karlsson, Pontonjärg. 43.

15. Val av valberedning

Stämman valde Daisy Palmgren, Karlsviksg. 6 och Matilda Ardenfors, Pontonjärg. 43, till valberedning. Valberedningen gavs även rätten att under året adjunktera fler personer till valberedningsarbetet.

16. Presentation och genomgång av pågående och planerade åtgärder (ex. gården, garaget etc).

Ombyggnation av gård och garage

Gårdgruppen redovisade status för arbetet med renovering av gård och garage. Renoveringarna närmar sig nu slutfasen med några mindre kvarstående installationsarbeten av bland annat belysning och bevattningssystem. Gårdgruppen, idag bestående av Linda Harryson, Daisy Palmgren och Monica Svensson, har givits auktoritet att rensa och hålla rent och snyggt på vår nya innergård. Privata odlingar hänvisas till kruka inom specificerat område.

Funktion och kontroll av Gårdsupbyggnad

Fortfarande finns en läcka ner till garaget. Mikael Lockner och Linda Harryson förklarade att denna fråga är under uppföljning och att vi förhoppningsvis har hittat och åtgärdat problemet till hösten.

Balkongprojekt

Balkonggruppen presenterade status för balkongprojektet. Bygglov har nyligen beviljats och arbete med uppmätning och installation kommer förhoppningsvis påbörjas under augusti/september, med en beräknad arbetstid om ca 8-10 veckor. Stämman godkände att de lägenheter där det byggs balkong skall få sina andelstal omräknade för en avgiftshöjning om cirka 50 kronor för att täcka framtida yttre underhåll av balkongerna.

Yttre underhåll

Efter byggnation av balkonger behöver styrelsen titta på yttre underhåll av fastigheten. Främst diskuterades ommålning av fönster och balkongdörrar.

Förslag till åtgärder/underhåll 2012

- Styrelsen tar fram en långsiktig underhållsplan för fastigheten.

17. Övriga frågor

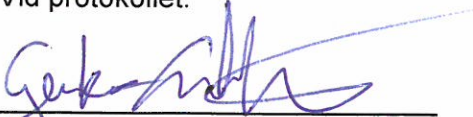
Sophantering och Groversoprum

Groversoprummet kommer att fortsätta vara avstängt tills beslut tagits om vad ytan skall användas till. Styrelsen skall under 2013 ta beslut om att ändra sophantering i föreningen då det i dagsläget ofta är stopp i det befintliga systemet.

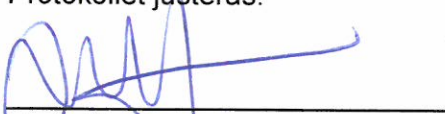
18. Stämmans avslutning


Stämman avslutades.

Vid protokollet:


Gustav Emthén

Protokollet justeras:


Linda Harryson


Monica ~~Karlsson~~ WIBERG

Siga till
Linda Harryson.