

Bostadsföreningen Vapensmeden Föreningsstämma 2014

Tid: Tisdag den 3 juni, klockan 19.00

Plats: Hotell Marriott, Rålambhovsleden 50

1. Stämmans öppnande

Styrelsen ordförande Linda Harryson förklarade föreningsstämman öppnad.

2. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande för stämman.

Till stämmans ordförande valdes Gustav Emthen, Karlsviksg. 6.

4. Anmälan av stämordförandens val av protokollförare.

Till stämmans protokollförare valdes Amanda Hierner, Karlsviksg. 6.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare.

Till justeringsmän valdes Josefin Landelius, Pontonjärsg. 43 och Andre Edwall, Pontonjärsg. 43.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst.

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

7. Fastställande av röstlängd.

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

Antal deltagare på mötet: 20.

Antal lägenheter representerade på mötet, dvs deltagare med rösträtt: 17.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisorns berättelse

Årsredovisningen för perioden 1 januari 2013 tom 31 december 2013, samt revisionsberättelse presenterades och redogjordes för stämmans deltagare. Årsredovisningen tillsammans med en kopia av undertecknande från styrelse och revisor bifogas med detta protokoll.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Resultat- och balansräkning för 2013 fastställdes.

11. Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutade att godkänna 2013 års resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet för år 2013.

13. Fråga om arvode åt styrelseledamöterna och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Föreningen beslutade att styrelsen under 2014 har 50 000 kr att disponera för att arvoda styrelsemedlemmarna.

14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorsuppleanter.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 5st ledamöter och 2 st suppleanter.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Ordinarie styrelseledamöter och suppleanter väljs på 2 år. Stämman valde följande ledamöter och suppleanter

Styrelseledamöter som sitter sitt andra år 2013

Roger Pohjanen, Pontonjärsg. 43

Andre Edwall, Pontonjärsg. 43

Amanda Hierner, Karlsviksg. 6

Nyval för verksamhetsåren 2013-2014

Mikael Karlsson Pontonjärsg. 43 fullmakt

Andreas Ohlsson Karlsviksg. 6 fullmakt

Henrik Olsson Karlsviksg. 6 suppleant

Claes Flink, Pontonjärsg 43 suppleant

16. Val av revisorer och revisorsuppleanter.

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

17. Val av valberedningen

Stämman valde Linda Harryson, Karlsviksg. 6 och Hampus Cramborn, Pontonjärsg. 43 till valberedning.

18. Hänskjutna frågor, övriga frågor.

Trapphusen

Stämman diskuterade städrutinerna utav trapphusen, tvättstugan och källarutrymmena. En städgrupp tillsattes, två medlemmar ifrån varje hus. Mikael Lockner och Linda Harryson blev ansvariga för trapphuset på Karlsviksgatan 6, samt Josefin Landelius och John Söderfeldt för Pontonjärsgatan 43. De ansvariga har givits auktoritet till att sätta upp nya städrutiner för trapphusen, utvärdera det redan befintliga städbolaget, samt komma med förslag på förbättringar till styrelsen. Dessutom kommer städgruppen att ta fram, samt förtydliga rutinerna vid ombyggnation.

Balkongtyg

Stämman beslutade att samtliga balkongtyg ska vara marinblå. Styrelsen tar fram riktlinjer för inköp av dessa. Frågan tas upp vid nästkommande styrelsemöte.

Fiberdragning

Intresset för fiberindragning togs upp. Stämman beslutade att det här blir en fråga för styrelsen under kommande år.

Säkerhetsdörrar

Frågan kring intresset för att installera säkerhetsdörrar diskuterades. Stämman beslutade att detta blir en fråga för styrelsen att undersöka vidare.

Sophantering

I dagsläget är det ofta problem och stopp i det befintliga sophanteringssystemet. Ett förslag som togs upp på stämman var att öppna upp det stängda grovsoprummet, så alla medlemmar kan slänga sopor i de stora kärlen, genom att ta gången via garaget. Styrelsen behöver undersöka frågan vidare.

Skenor i trapphusen

Skenorna i trapphusen behöver ses över så de är anpassade till alla typer av barnvagnar. Styrelsen tar detta vidare med fastighetsskötaren.

Budgeten

Stämman beslutade att budgeten framgent ska redovisas vid nästkommande årsstämma. Beslut togs att styrelsen ska redovisa innevarande budgetår under övriga frågor.

19. Stämmans avslutande

Stämman avslutades.

Vid protokollet


Amanda Hierner

Protokoll justeras


Josefin Landelius


Andre Edwall