

# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Forshagagatan 2018-04-26.

## **1. Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Regina Illner öppnar stämman.

## **2. Godkännande av dagordning**

Stämman godkänner dagordningen.

## **3. Val av ordförande vid stämman**

Stämman väljer Christer Högbeck, Bostadsrätterna, som ordförande på stämman.

## **4. Anmälan av valet av protokollförare**

Catharina Kotala anmäls av stämмоordförande att vara protokollförare.

## **5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet**

Stämman väljer Ronnie Beckman och Christina Berggren-Beckman att vara justerare tillika rösträknare.

## **6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**

Stämman beslutar att den har blivit i behörig ordning utlyst.

## **7. Fastställande av röstlängd**

Stämman beslutar avvakta med att fastställa röstlängd tills det eventuellt behövs.

## **8. Styrelsens Årsredovisning**

Revisorn Margareta Kleberg går igenom årsredovisningen och informerar om föreningens ekonomi. Sedan läggs årsredovisningen till handlingarna.

#### **9. Revisorernas berättelse**

Margareta Kleberg går igenom revisorns berättelse. Därefter läggs revisionsberättelsen till handlingarna.

#### **10. Fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman fastställer resultat- och balansräkningen.

#### **11. Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutar att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

#### **12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beviljar enhälligt styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

#### **13. Arvode åt styrelsen, revisorerna och valberedningen**

Regina Illner informerar om styrelsens arbetsuppgifter.

Stämman beslutar om oförändrat arvode på 224 000 kr. exklusive sociala avgifter till styrelsen att fördelas internt inom styrelsen.

Stämman beslutar om arvode till revisorn enligt faktura.

Stämman beslutar om oförändrat arvode på 4 000 kr. exklusive sociala avgifter till valberedningen.

#### **14. Val av styrelseledamöter, suppleanter samt valberedning**

Valberedningen föreslår nyval av Stefan Ahlenius som ordinarie styrelseledamot. Ordinarie styrelseledamöterna Regina Illner, Christina Berggren-Beckman, Patrik Wiberg, Ronnie Beckman och Catharina Kotala förslås för omval av stämman. För samtliga ovan gäller 1 års mandattid. Att inga styrelsesuppleanter ska väljas föreslås.

Stämman beslutar helt enligt valberedningens förslag.

Stämman beslutar att omvälja Eva Andersén och Martin Kylmänen som valberedning.

#### **15. Val av revisor och suppleant**

Stämman beslutar dels att som ordinarie revisor omvälja auktoriserad revisor Margareta Kleberg, BDO Mälardalen AB, och dels som revisorssuppleant omvälja Madeleine Sundell Karlsson, BDO Mälardalen AB.

**16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enligt § 40**

Stämman beslutar enhälligt att anta styrelsens proposition gällande stadgeändringar. Enhälliga stämmobeslut har nu fattats på två på varandra följande stämmor och de nya stadgarna är därmed antagna i enlighet med lagens regler och ska till Bolagsverket anmälas för registrering.

**17. Stämmans avslutande.**

Stämman förklaras avslutad.

.....  
*Catharina Kotala*

Vid protokollet: Catharina Kotala

.....  
*Christer Högbeck*

Stämмоordförande: Christer Högbeck

.....  
*Ronnie Beckman*

Justeras: Ronnie Beckman

.....  
*Christina Berggren Beckman*

Justeras: Christina Berggren-Beckman

# Styrelsearbete

2017

## Försäljning

- Flera möten med vår mäklare i samband med lägenhetsförsäljningar
- Kontakt med olika mäklare när medlemmar säljer sina lägenheter (ang. förfrågningar om föreningen osv.)
- Pantsättningar

## Utemiljö

- Beställning av julgranar
- Organisering av städdagar i samband med höst- och vårstädning samt inhandling av olika produkter
- Beställning av container till höststädning
- Planering av upprustning av lekplatser (offerter, framtagning av underlag inför offertskrivning, Eu-anpassning efter deras normer, visning av befintliga lekplatser för två olika firmor)
- Olika möten angående renovering av kök i förskolan
- Råttbekämpning och kontakt med firman
- Många förhandlingar med Sueze som körde på en utebelysning och orsakade kortslutningen i hela vårt område
- Lagning av lampor i fasaderna som de boende har haft sönder när de har kört med mindre lastbilar i samband med flytt osv.
- Bortplockning av sopor utanför miljöstugan

## Ekonomi

- Omplacering av lån som föreningen har genomfört själv till föreningens fördel
- Bankärenden när vi t.ex. gör avbetalningar på lånet när vi säljer föreningens lägenheter
- Betalning av räkningar genom paletten flera gånger i veckan samt kontroll av att räkningarna stämmer med genomfört arbete
- Kontakt med Trygg Hansa via förvaltaren gällande olika försäkringsärenden
- Möte med Valvet om att medlemmarna betalar kostnaderna för kontraktskrivning vilket i sparar pengar för föreningen
- Styrelsen har anlitat David Östby som har tittat över föreningens avtal och försöker dra ner kostnaderna. I samband med detta har vi haft ett möte samt mailkontakt vid flera tillfällen.
- Granskning och godkännande av kvitton gällande reparationsfonden

- Planering inför stängning av miljöstugan.
- Förhandling av nya, förmånligare elavtal
- Visning för mäklaren för den lägenheten som föreningen sålde -17

#### Kontroll

- Styrelsen har agerat soprumsvakt på vårterminen när miljöstugan var öppen.
- Spårning och tillsägelse gällande folk som skräpar ner runt miljöstugan
- Hålla ordning i de boende i samband med överträdelser (anmodan om förrättelse) t.ex. i samband med störningar samt kontakt med Socialtjänsten när Anmodan om förrättelse görs
- Mailväxling/telefonsamtal med de boende gällande olika frågor
- Deltagande i fastighetsmässor/kurser för att hålla sig à jour om vad som händer i branschen
- Läsning av branschtidningar för att hålla oss À jour om vad som händer
- Allt arbete inför stämman: Skrivande av årsredovisning, bokning av möteslokalen, träff med revisorn, bokning av ordförande, utdelning av kallelser, möte med Valvets ekonomiavdelning, protokollskrivning, behandla motionen som hade kommit in osv.
- Kontakt med Alektum gällande försenade avgifter och hyror samt ställningstagande hur föreningen skall gå vidare.
- Övervakning av att förvaltaren gör det som står i avtalet
- Polisanmälningar gällande sönderslagna fönster, inbrott av olika slag osv.
- Tillkallande av polis gällande störande besökare hos en boende
- Felanmälan när de boende anmäler fel till föreningen i stället för att anmäla det till Valvet.
- Granskning av reparationer som de boende vill att Valvet skall genomföra innan de skrider till verket.
- Besiktning av och inför arbeten som de olika firmor, som vi anlitar, utför samt Valvets åtgärder
- Beställning av storstädning i trapphuset samt efterbesiktning
- OVK samt all administration kring det
- Godkännande av andrahandsuthyrningar

#### Renovering

- Beställning av olika ritningar från Stadsbyggnadskontoret gällande vattenrören utomhus
- Kontakt med daghemmet beträffande olika renoveringar
- Renovering av eldstäder eftersom ventilationskanalerna ändå inte fungerade fast eldstäderna var renoverade
- Byte av proppar i elcentralen i samband med renoveringar
- Upphandling av en ny fönsterfirma

- 5 heldagsbesiktningar tillsammans med besiktningsmannen samt en kortare besiktning av fönster
- 8 små besiktningar inför jobbupphandling inför ny jobbupphandling
- Offert upphandling inför relining
- 3 reliningsmöten
- Beställning av flera stamspolningar i bananhuset
- Köp av kylskåp, spis osv. till hyresgäster
- Förstärkning av källardörrar
- Väggrivning samt ersättning av en ny vägg i källaren, administration kring det

#### Avhysning

- Beställning av städfirma i samband med en avhysning och besiktning efter utförd arbete samt möte med hantverkare som skulle renovera sönderslagna garderobsdörrar
- Kontakt med förvaltaren gällande en olaglig andrahandsuthyrning som ledde till avhysning
- Flera samtal till Valvet och Alektum i samband med försenade hyror/avgifter samt avhysningar

#### Juridik

- Kontakt via en advokat med Familjebostäder angående omläggning av avloppsrör i bananhuset. Ärendet pågår
- Kontakt via advokat med Familjebostäder angående så kallade dolda fel gällande dräneringen av våra fastigheter. Ärendet fortgår

#### Övrigt

- Städning själva av vårt styrelserum samt beställning av en storstädning efter att Skaala hade huserat där i samband med fönsterbytet.
- Kontakt med städbolaget när entrémattorna försvinner
- Formulering av olika avtal tillsammans med Valvet
- Genomgång av post samt skrivande av dagordningen tar ca 1,5 timme varje gång
- Protokollskrivning efter varje styrelsemöte, 15 st. i fjol
- Styrelsemöten varannan eller var tredje vecka, ca 2-3 timmar varje gång.
- Informationsblad flera gånger per år till de boende
- Öppning av tvättstugan när någon har glömt nyckeln
- Informationslappar i porten
- Visning av garageplatser
- Nyckelhantering
- 100-tals telefonsamtal i samband med olika ärenden
- 100-tals sms mellan styrelsemedlemmar och de boende