

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Insteget, tisdag den 29 maj 2018 kl. 19.00 i Midsommargården, Telefonvägen 20, Hägersten.

Närvarande

Se bifogad röstlängd.

1. Mötet öppnades av Emma Karlsson.
2. Dagordningen godkändes.
3. Sofie Hallqvist valdes till stämмоordförande.
4. Anmäldes att Rama Sarrafian utsetts till protokollförare för mötet.
5. Valdes till rösträknare tillika justeringsmän: Frida Karlsson och Alexandra Davidsson.
6. Kallelsen skickades ut 2018-04-26 och därmed är stämman i stadseenlig ordning utlyst.
7. Beslutades att närvarolistan utgör röstlängd. Antal röster: 17. (Inga fullmakter).
8. Förvaltningsberättelse och Årsredovisning föredrogs av Sofie Hallqvist.
 - Peab har åtagit sig att åtgärda alla de större felen som upptäcktes vid garantibesiktningen.
 - Det har läckt in vatten vid fönster och balkonger varför en särskild utredning utförts och tätning runt fönster och balkongdörrar kommer ske i samtliga lägenheter.
 - Vattenskadan i källaren åtgärdas.
 - Beträffande balkongerna är det olika uppfattningar mellan Peab och föreningen om vilken typ av glas som borde ha använts.
 - Istappar på taket kostar föreningen mycket pengar och föreningen har gjort gällande att det är byggfel som orsakar detta.
 - Vid byggnationen hade det fuskats med brandskyddet, men det har åtgärdats med prioritet.
 - Gällande problem med ventilationen har Peab åtgärdat ljudstörningarna som varit från ventilationssystemet och de kommer att bekosta en ny OVK.
 - Peab kommer åtgärda anmälda fel i lägenheterna som inte redan är fixade, såsom sprickor i taket, när de ändå är i lägenheterna.
 - Orsaken till avloppslukt är utredd och åtgärd kommer ske snarast.
 - Beträffande tvisterna i domstol har aktuella lokaler genom en förlikning, av samtliga tvister, återgått till föreningen och därmed kommer inget vandrarhem att byggas. Styrelsen funderar på vad som ska göras i lokalerna. Det viktiga för föreningen var att återfå lokalerna för att ändra upplåtelseändamålet.

Emma Karlsson nämnde att föreningen sparat nästan 2 miljoner kr tack vare att föreningen kunnat omförhandla lånen som varit låsta i flera år.

9. Revisionsberättelsen föredrogs av Sofie Hallqvist.
10. Beslutades att fastställa framlagd balans- och resultaträkning.
11. Beslutades att disponera årets resultat enligt förslaget i årsredovisningen.

Resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel

Balanserat resultat	- 32 979 595 kr
Årets resultat	- 1 624 619 kr
Summa till stämmans förfogande	- 34 604 214 kr

Styrelsen föreslår följande disposition:

Reservering till fond för yttre underhåll	- 921 000 kr
Uttag av fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad	179 166 kr
Balanseras i ny räkning	- 35 346 048 kr

12. Styrelsen, genom Emma Karlsson, redogjorde allmänt för vad som förevarit under 2017. Hänvisning gjordes till vad Sofie Hallqvist redan nämnt beträffande Peab och domstolstvisterna. Vidare nämndes följande;
 - Föreningen kommer ha en miljöstation på prov. Den öppnas nästa vecka.
 - Under 2017 har styrelsen fått cirka 3000 mail från medlemmarna.
 - Föreningen hade städdag i söndags varvid 20-tal medlemmar närvarade och hjälpte till. Föreningen kommer fortsätta hyra container varje år.
 - Styrelsen hade ett utskick i september och har som mål att ha två utskick/år.
 - Styrelsen anordnade glöggkväll innan jul.
 - Det har varit en cykelrensning och eventuellt kommer cykelplats med tak byggas.
13. Beslutades enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
14. Förslag arvode till styrelseledamöter, suppleanter och revisor. Styrelsen har inte fått någon höjning av sitt arvode sedan 2014. Styrelsens arbete i föreningen har varit mycket omfattande, bland annat med anledning av de olika tvisterna som föreningen haft och även garantibesiktningarna.

Föreslogs därför en höjning av styrelsens arvode till:

2 500 kr/mån för ordförande, 2 000 kr/mån för ledamot, 1 000 kr/mån för suppleant + sociala avgifter i samtliga fall.

Beslutades att arvoden ska utgå i enlighet med förslaget.

Beslutades att den ordinarie revisorn ska ersättas enligt upprättad och godkänd räkning.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
INSTEGET
769616-9395

15. Beslutades att välja Emma Karlsson, Narina Bengtsson, Linda Gustafsson, Simon Nkangi, Daniel Schott, Kimo Millelin och Alexandra Davidsson att vara ordinarie ledamöter i styrelsen och Marianne Grünwald, Louise Gadstam och Cecilia Västgård till suppleanter.
16. Valdes till revisor Joakim Mattson samt revisorssuppleant Jörgen Götehed, båda arbetar på BoRevision.
17. Valdes enhälligt till valberedningen: Frida Spångberg och Frida Karlsson.
18. Beslut om ändring av stadgar. Konstaterades att styrelsens förslag till revidering av stadgar beviljas enhälligt med reservation för att ändringen i 3 § sista stycket kräver samtliga berördas godkännande.
19. Konstaterades att inga frågor förelåg.
20. Förklarades stämman avslutad. Stämman pågick kl. 19.10 – 20.10.


Stämмоordförande
Sofie Hallqvist


Frida Karlsson

Vid protokollet


Rama Sarrafian


Alexandra Davidsson