

## Protokoll föreningsstämma 7/5 2019

1. Stämman öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämмоordförande
  - a. Sussi Wesström
4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare
  - a. Jessica Lindberg
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
  - a. Mimmi Grybb & Johan Tjappmark
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
  - a. Godkänt
7. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  - a. Godkänt
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
  - a. Svetlana berättar om årsredovisningen.

Föreningen upplät fler bostadsrätter i föreningen vilket är bra för kassan. Ports-system sattes igång vilket medförde större kostnader. Stamspolning gjordes, iom detta arbete var det rör som gick sönder pga att det spolats ner cement och annat som inte hör hemma i rören. OVK påverkat. Större kostnader för 2019 utgörs bland annat av byte av trädgårdsleverantör, åtgärder iom OVK, målning av delar av fastigheterna.
9. Föredragning av revisorns berättelse.
  - a. Vi har bytt revisorer från förra året.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
12. Fråga om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
  - a. Revisorsarvode 25 000kr beslutades.
  - b. Styrelsearvode 120 000kr beslutades.
13. Ansvarsfrihet för styrelsen beslutas.
14. Val av styrelseledamöter samt suppleant/er.
  - a. Föreningen väljer in Jessica Lindberg, Sussi Wesström, Svetlana Annenkova, Mats Åkesson, Ida Sandberg, Gustav Rehnberg som styrelseledamöter.
  - b. Föreningen väljer in Jan Skärdin, Fredrik Sandberg, Daniel Blomgren som suppleanter.
  - c. Föreningen väljer in valberedning Mia Öhrnell & Steve Dahlfors.
15. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er.
  - a. Föreningen beslutar att välja RSM Stockholm.
16. Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion med inte beslut).
  - a. Inkommen motion:
    - i. Förslag gästparkering: 3 platser, en på Dalbovägen, en på Strandvägen. Svetlana kollar vilka som är lediga, önskemål om att ha platserna samlade. Styrelsen kollar upp hur vi gör detta bäst. Kan vi använda oss av p-bricka eller parkeringstillstånd för gäster. Hur skulle man följa upp detta och i så fall böta?

- ii. Förslag städdag: se över om man kan göra enligt förslag: En lista görs på uppgifter som behöver göras och att man sen delar upp ansvaret för detta per port eller liknande.
  - b. Ska vi ha direktreklam (tidningar)? Tas upp pga inbrottsrisken. Beslutar att vi avsäger direktreklam.
  - c. En medlem saknar info om vad man får sortera. Glas, plast och kartong kommer i framtiden. Ev metall.
  - d. Informera att det finns kärl för batterier och lampor på Dalbo 6.
  - e. 10 röstar för att en framtida grupp får besluta om samkvämsplats. 5 röstar nej.
  - f. Styrelsen påminner om att sortera sopor.
  - g. Synpunkter kom upp på att städning inte sköts ordentligt. Önskemål om att lägga upp beskrivningen på hemsidan samt skickas ut i medlemsbrev.
  - h. Korridoren och den igenbommade tvättstugan – kommer det göras ngt åt den iom mögel? Det ska göras klart med installation under där.
  - i. Frågan kom upp om vi kan fundera över att installera solceller.
  - j. Rolf/teknisk förvaltning informerar om
    - i. 2018: Grundfukt under Dalbo 2b
    - ii. 2018: Trasigt avlopp Dalbo 6 + pumpgrop gick sönder.
    - iii. 2019: Kommer byta fönster i fastigheterna. 3 etapper, etapp 1 i höst/oktober. 3-glas fönster. Iom att burspråk målades, målades fönster- det gjordes för att det estetiskt skulle det se dåligt ut annars. Etapp två för målning kommer i sommar. *Fråga kom upp om det kommer med persienner – det gör det inte, det får man ombesörja själva. Man måste sätta in det rätt isf så man inte förstör isolering.* Vädringsfönster kommer se ut som vanligt. Bytet kommer spara på energi – det vore kul att se vad det gett – kan leverantören ge oss kalkyl eller liknande?
    - iv. Gällande OVK: de sista åtgärderna är omfattande, men på gång. Ullis har fortfarande problem trots godkänd OVK.
    - v. Stambyte kommer ske i framtiden.
    - vi. Fråga kom om vi ska byta dörrar. Diskuterades kort utan beslut.
17. Stämmans avslutande.