

Protokoll från årsstämma tisdagen den 31 maj 2022.**1. Sammanträdets öppnande**

Sammanträdet öppnades av ordförande Camilla Strömberg och styrelsen presenterade sig.

2. Val av stämмоordförande

Camilla Strömberg valdes till stämмоordförande.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Tord Sjöberg valdes till protokollförare.

5. Val av två justerare och rösträknare

Per-Anders Stensson och Per Olof Meander valdes till justerare. Magdalena Prioux valdes till rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman biföll.

7. Fastställande av röstlängd (Bilaga 1 - Fullmaktsblankett)

26 st närvarande lägenheter (20 st exklusive styrelsemedlemmar) samt 2 st fullmakter.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande föredrog förvaltningsberättelse och årsredovisning. Ekonomin är fortsatt stabil och föreningen har under gångna året blivit skuldfri. Året som gått har till stor del präglats av projekten för takomläggning samt ombyggnation av torkvindar varav det senare till stor del bidragit till den goda ekonomin. Föreningen har inga planerade avgiftshöjningar. Större projekt det kommande året är framför allt renovering av balkonger samt förbättring av ventilationen i lägenheterna. Inga planerade avgiftshöjningar. En fråga om de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna kom upp och det gör de.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Inga frågor om revisorns berättelse.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning (Bilaga 2 – Årsredovisning 2021)

Resultat- och balansräkningen godkändes.

11. Beslut om resultatdisposition, avgift och 2022 års budget (Bilaga 3 – Budget för verksamhetsår 2022)

Handlingarna till årsmötet innehöll en budget med några felaktigheter vilket skapade en del frågor, dessa besvarades under mötet. Styrelsens förslag till resultatdisposition, avgift och 2022 års budget godkändes därmed och rätt budget skickas ut i efterhand till samtliga medlemmar.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslöt att arvodera styrelsen och revisorer i enlighet med 2021 års nivå.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter (Bilaga 4 – Valberedningens förslag)

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag:

Ledamöter – omval 1 år

Camilla Strömberg, Badstrandsvägen 26
Karin Lennermark, Badstrandsvägen 20
Magdalena Prioux, Gammelgårdsvägen 26G
Tord Sjöberg, Gammelgårdsvägen 26D

Ledamöter – omval 2 år

Tomek Augustyn, Badstrandsvägen 20

Ledamöter – nyval 2 år

Henrik Stenmo, Badstrandsvägen 26

Suppleant – omval 1 år

Per-Anders Stensson, Badstrandsvägen 24

Suppleant – nyval 2 år

Giorgio Monti, Badstrandsvägen 22

Antal röster för: 19 st (2 st via fullmakt)

Antal röster mot: 4 st

Konstituerande möte hålls den 22/6.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Auktoriserad revisor Björn Sjödin, Focus Revision AB valdes enligt förslag från styrelsen som revisor (omval).

16. Tillsättande av valberedning

Ingen mötesdeltagare ville delta i kommande valberedning och stämman beslutade att styrelsen går ut brett till samtliga medlemmar för att lösa frågan.

17. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt stadgarna §31**a. Bilaga 5 – Styrelsens motion om information och andra handlingar till medlemmar**

Stämman godkänner motionen.

Antal röster för: 28 st

Antal röster mot: 0 st

Antal nedlagda röster: 0 st

- b. Bilaga 6 – Styrelsens motion om kompletterande tillägg avseende riktlinjer för andrahandsuthyrning.**
Stämman godkänner motionen.
Antal röster för: 28 st
Antal röster mot: 0 st
Antal nedlagda röster: 0 st
- c. Bilaga 7 – Styrelsens motion om barnvagnsförråd.**
Stämman godkänner motionen. Stämman föreslog också att undersöka möjligheten att bygga grovsoprum ute.
Antal röster för: 15 st
Antal röster mot: 4 st
Antal nedlagda röster: 7 st
- d. Bilaga 8 – Styrelsens motion om utökning av laddboxar i garaget**
Stämman godkänner motionen under förutsättning att infrastrukturen finns (tillräcklig kapacitet att kunna ladda på merparten av platserna samtidigt) samt att beloppsgränsen är 150 000kr inkl moms.
Naturvårdsverket har beviljat bidrag för utökning av laddboxar. Stämman föreslog också att komplettera med laddstolpar på de två platserna för gästparkering vilket låter ganska vettigt med tanke på de som parkerar på gatan.
Antal röster för: 15 st
Antal röster mot: 10 st
Antal nedlagda röster: 2 st
- e. Bilaga 9 – Styrelsens motion om beslutsmandat upp till beloppsgräns**
Stämman godkänner motionen med en beloppsgräns på 100 000kr per tillfälle.
Antal röster för beloppsgräns 100 000kr: 9 st
Antal röster för beloppsgräns 75 000kr: 1 st
Antal röster för beloppsgräns 50 000kr: 8 st
- f. Bilaga 10 – Medlems motion om förköpsrätt av utrymme L321**
Stämman godkänner motionen med förbehåll att köp genomförs senast 2022-12-31.
Antal röster för: 24 st
Antal röster mot: 0 st
Antal nedlagda röster: 0 st
- g. Bilaga 11 – Medlems motion om omförhandling av timpenning**
Mot bakgrund av att extern konsult nu tagits in (SBC) beslutar stämman att motionen läggs ner.
- h. Bilaga 12 – Medlems motion om utredning byte till bergvärme**
Stämman beslutar att göra en utredning om fjärrvärme inkl TFX. Per Olof Meander erbjuder sig att delta i arbetet då han varit delaktig i samma frågeställning tidigare. Ingen röstning genomfördes.
- i. Bilaga 13 – Medlems motion om kontroll av jäv i Styrelsen**
I enlighet med tidigare diskussioner anser stämman att det inte längre finns något syfte med den här motionen och beslutar att den läggs ner.

18. Övrigt

- a. Frågan om medlems tidigare motion om tillbyggnad mot Badstrandsvägen kom upp. Styrelsen har tillfrågat medlemmen inför årsstämman men utan någon återkoppling och det verkar därmed inte finnas något intresse just nu.
- b. Hydrualolja har läckt ut i hörnet vid Badstrandsvägen 20 i samband med att takfönster i torkvindsprojektet lyftes upp med hjälp av kranbil. Detta är ett miljöbrott och sanering måste genomföras.
- c. Frågan om takomläggningen är slutförd samt om taket nu är helt tätt kom upp. Slutbesiktning är genomförd och enligt protokoll så är taket tätt.
- d. Frågan om när ventilation ska åtgärdas kom då detta lovades redan för två år sedan. Mot bakgrund av att föreningen genomfört två andra stora projekt har detta inte hunnits med men planen är att återuppta arbetet under 2022.
- e. Frågan om rastning av husdjur mot Badstrandsvägen togs upp. Förbudsskyltar har köpts in men dessa verkar ha kommit på villovägar och nya kommer att beställas och sättas upp i närtid.
- f. Under året har det varit en del problem med TV-kanalerna, framför allt verkar detta gälla Badstrandsvägen 22. Styrelsen bevakar frågan och ber samtliga medlemmar som har problem att kontakta styrelsen.
- g. Samtliga medlemmar ombeds att inte parkera cyklar, barnvagnar och annat framför sopskåpen.

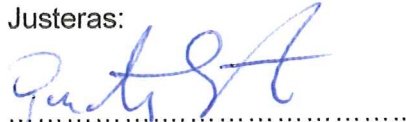
19. Stämmans avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet Tord Sjöberg



Justeras:



Per-Anders Stensson



Per-Olof Meander