

Protokoll vid ordinarie årsstämma i BF Norbacka UPA

Tid: Tisdagen den 24 april 2001 kl 18:30

Plats: Kvarterslokalen Karlbergsvägen 59

§ 1 Stämmans öppnande

Mötet inledes av John Latham som förklarade stämman öppnad.

§ 2 Dagordningen fastställdes

§ 3 Val av ordförande av stämman

John Latham valdes som ordförande

§ 4 Val av protokollförare

Jan Möller valdes som protokollförare

§ 5 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

Lars Leander och Eva Ehlin valdes som justeringsmän

§ 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Mötet godkände detta, kallelsen delades ut 7 april.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Närvarande medlemmar: Andel 3 de Berg, 4 Islander, 7 Andolf, 10 Larsson/Wallin, 16 Blå stolen, 17 Kuusinemi, 18 Kjellman, 19-20 Leander, 21 Latham/Johnsson, 22-23 Barkell, 24 Rindegård, 25 Larsson, 28 Hansen, 30 Sandhaag, 32 Ehlin, 33 Edström, 44 Widén, 45,48 Möller

§ 8 Styrelsens årsredovisning

John med bistånd av Marie går igenom årsredovisningen som är utdelad till medlemmarna sedan tidigare. Följande kommentarer från styrelsen om denna noterades:

Årets negativa resultat beror i huvudsak på en höjd schablonskatt samt att reparationer, eldragning, och målning på vind och i källare blev dyrare än beräknat.

Konsultkostnader i redovisningen avser kostnader för arvode för upprättande av underhållsplan för fastigheten. Datanätet läggs upp som inventarie med avskrivning 5 år.

För budgeterade kostnader för 2001 nämndes följande:

Byte av värmeväxlare. Utbyggnad/utbyte av TV-funktioner.

I samband med detta berättade Mats Barkell att det nu finns möjlighet att se 17 digital-TV kanaler via husets kabelnät. För detta krävs en ”digitalbox” samt abonemang som bekostas av hushållet (i dagsläget ca 300 kr/månad). Mats kan bistå med övriga uppgifter.

Gerd Johnsson konstaterar att takfärgen flagar. Detta skall åtgärdas under 2001 samt att stuprören skall kontrolleras enligt Mats.

Årsredovisningen godkänns av stämman.

§ 9 Revisorernas berättelse

Några frågor och kommentarer från Peter Larsson:

- Specifikationen av samfälligheten Smältans (gårdens) fakturering bör vara mer specificerad. Nu faktureras föreningen 4 ggr per år med olika belopp utan specifikation.
- Varför är föreningens lån placerade i stadshypotek ?. - Marie svarade att föreningen har bra avtal med stadshypotek.
- Julgranen på gården (1200 kr) betalas av föreningen. Borde inte detta bekostas av samfälligheten smältan ? Efter visst resonemang kom stämman fram till att det var rimligt att julgranen betalades av förening då denna står på föreningens gård.

Revisorernas berättelse lästes upp av revisor Peter Larsson. Revisorerna tillstyrker styrelsens resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet.

§ 10 Fastställande av resultat och balansräkning

Årsmötet godkände styrelsens förslag till resultat och balansräkning

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen att årets förlust överförs i ny räkning godkändes av stämman.

§ 12 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet

Ansvarsfrihet för 2000 års styrelse beviljades av stämman.

§ 13 Arvoden åt styrelse och revisorer

Aktuellt arvode om total 20.000 kr har varit oförändrad sedan 1984. Styrelsen föreslår en höjning till 25.000 kr. Årsmötet tillstyrker styrelsens förslag. Ersättning till revisorerna på 2000 kr kvarstår oförändrad.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Nuvarande styrelse John Latham, Marie Edström och Jan Möller ställde upp för omval och valdes av stämman som ordinarie styrelse för 2001. Som ny suppleant valdes Claes de Berg.

§ 15 Val av revisorer och suppleant.

Stämman valde Mikael Schüller och Peter Larsson som revisorer. Elisabeth Hansen valdes som suppleant.

§ 16 Motioner

Inga motioner har inlämnats.

§ 17a Förslag till stadgeändring i syfte att juridisk person kan söka medlemskap och förvärv av andel 16 och 31.

Ärendet behandlades vid stämman 2000, där ändringen fick ett sitt godkännande, men där stämman ville att formuleringen skulle granskas av någon i dessa ärenden juridisk kunnig. John läser upp förslag till stadgeändring. Den något ändrade lydelsen har formulerats av konsulterad jurist på fastighetsägarföreningen. I den efterföljande diskussionen kunde man bl.a. konstatera att i den nya formuleringen så har lägenhet fått en allmän innebörd, lägenhet kan betyda både bostad och lokal. Då stämmodeltagarna ej hade den sista utskriften av förslaget, ville man ej omgående godkänna detta. Man var dock överens om att ej skjuta på ärendet till ytterligare ett årsmöte. Förslaget med sin sista lydelse delades ut i senare skede av

mötet, varvid förslaget godkändes av stämman. Då detta var det 2:a godkännandet är stadgeändringen fastslagen.

§ 17 b Styrelsen fråga om fortsatt hantering av vindsutrymmen.

Styrelsen hade tre förslag på detta:

1. Att behålla vinden som den är. – ingen vindsinredning
2. Delvis inredning, d.v.s. som det varit tidigare, då viss inredning tillåts.
3. Utredning om totalekonomi och effekter vid en total vindsförsäljning/inredning.

Det märktes snabbt att styrelsen grovt underskattat omfattning och engagemanget i denna fråga. En allmän åsikt var att styrelsen borde förberett denna punkt på ett bättre sätt. En timplång diskussion följde med åsikter från i stort sett samtliga närvarande. En komplett återgivning av denna är ej möjlig. Följande argument kunde noteras.:

- Få eller ingen var villig att göra sig av med vindsförråd, ersättningsförråd i källare är ej tillräckliga. En total vindsinredning var ej lockande.
- På frågan om ersättningsförråden verkligen skulle godkännas vid ett eventuellt bygglov svarade styrelsen att bygglov troligen skulle kunna godkännas med befintliga ersättningsutrymmen, regelverk för detta har mjukats upp.
- Vid en installation av hiss kommer en vindsförsäljning vara en förutsättning för att finansiera detta ansåg styrelsen.
- I en mindre diskussion om äganderätt till vindskontor framhöll styrelsen att denna ej var personlig, förråden tillhör föreningen.
- Angående möjlig inredning av vind, svarade styrelsen att all inredning av fristående lokaler på vinden kommer att innebära att hiss måste installeras. Detta gäller även eventuell inredning av tornrum. Enda möjligheten till dispens är att man bygger etagelägenheter.
- Efter kontakter med byggnadsnämnden står det klart att inget annat än bostäder kan byggas på vinden, detaljplanen för området godkänner endast lokaler för näringsaktiviteter eller annat i bottenplanet.

Till slut enades stämman om att rösta om förslag 3 d.v.s. om styrelsen under året kunde utreda totalekonomi vid en vindsförsäljning samt under denna tid frysa eventuella vindsprojekt. Resultatet av denna omröstning blev efter omräkning 8 för och 8 emot. Resultatet tolkades som att ingen utredning skall göras. Frågan får tas upp till ny behandling vid nästa år stämma eller vid en extra stämma i det fall en förfrågan om vindsinredning tillställs styrelsen.

§ 17c Presentation av gårdssamfälligheten Smältan., ekonomi och pågående åtgärder.

Gerd berättade bl.a. att man gjort inköp av möbler för ca 17.000 kr under året. Gårdsstädning sker den 6 maj. Man har haft problem med s.k. softguns på gården. I kallelsen till nästa möte samt i anslag kommer detta att påtalas. Softgun har en åldersgräns på 18 år och får ej användas inom detaljplanerat område.

Peter Larsson efterlyste specifikationer vid samfällighetens fakturering till föreningen.

§ 17d Val av representant och suppleant till gårdssamfälligheten Smältan.

Som ordinarie valdes Gerd Johnsson. Som suppleant valdes Siv Leander.

§ 17 e Information om datanätverket

Mats Barkell berättar om husets datanät. Information finns utdelad till stämmans deltagare. Under 2001 kommer bl.a. ny maskinvara att anskaffas för att klara av åtaganden för installationen. WEB-servern och vissa funktioner kommer att separeras från nätverksfunktioner bl.a. brandvägg. Lars Leander går igenom den enkät som delats ut: I huvudsak är alla nöjda med installation och de funktioner som finns. Inga klagomål på avbrott i förbindelser har noterats. Förslag till nya funktioner: mail - adresslista på hemsidan. Gemensam laserskrivare (svårt att administrera enl. Lars)

§ 17 f Budget och förslag till åtgärder verksamhetsåret 2001

Beräknat överskott för 2001 är i budgeten 95.000 kr. I huvudsak beroende på lägre underhållskostnader jämfört med 2000 då omfattande underhållsarbeten gjorts. Stämman godkänner detta.

§ 18 Övriga frågor

1. Balkong – Förslag på att bygga balkong finns från en av föreningens medlemmar. Styrelsen samordnar detta med andra intresserade medlemmar. Bygglov beror på godkännande av den som bor i underliggande lägenhet.
2. Årets Norbackabo - Siv Leander väljs på förslag av Eva Ehlin. Motivering: Siv Leander har med sin verksamhet och Blå Stolen skapat en samlingsplats för föreningen.
3. Torktumlare – 2 st. torktumlare kommer att finnas fortsättningsvis. Den 3:e torktumslaren som är ur funktion kommer på att tas bort.
4. På förekommen anledning frågar Bo Rindegård hur man inom föreningen skall hantera överdrivna lägenhetsfester med ljud och bråk i trappuppgången. Bakgrunden är en lägenhetsfest som hållit på till 05:00. Flera boende i trappuppgången kan vittna om denna händelse.
Föreningen och styrelsen accepterar inte detta. Årsmötet tar avstånd från denna typ av fest. Det finns både stor acceptans hos medlemmarna för rimliga festligheter samt en god sed att informera omgivningen om detta. John kommer i egenskap av ordförande att ta kontakt med medlemmen och upplysa om husets umgängesregler samt informera sig om denna händelse.

§ 19 Stämman avslutas

Jan Möller
Protokollförare
2001-06-05

Justeras

Eva Ehlin

Lars Leander