

Protokoll vid ordinarie årsstämma i BF Norbacka UPA

Tid: Onsdagen den 24 april 2002 kl 18:30

Plats: Kvarterslokalen Karlbergsvägen 59

§ 1 Stämmans öppnande

Mötet inleddes av John Latham som förklarade stämman öppnad. Detta är föreningens 83:e årsstämma.

§ 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

Siv Leander och Sten Kjellman valdes som justeringsmän

§ 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Mötet godkände detta, kallelsen delades ut 26 mars.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Närvarande medlemmar: 4 Islander, 5 Samuelsson, 6 Richter, 11 Häll, 12 I-B Hansen (fullmakt till E Hansen), 15 Lindström, 16 Blå stolen, 18 Kjellman, 19-20 Leander, 21 Latham/Johnsson, 22,23 Barkell, 24 Rindegård, 25 Larsson, 28 E Hansen, 33 Edström, 41 Resare*, 44 Widén, 45,48 Möller

§ 8 Styrelsens årsredovisning

John med bistånd av Marie går igenom årsredovisningen som är utdelad till medlemmarna sedan tidigare. Marie kommenterar budget för 2002. Denna kommer att likna budget för 2001 med skillnader i posten reparation underhåll: i detta ingår målning av tak ca 200.000 kr under 2002, för detta kommer föreningen att ta ett lån. El-värme har blivit dyrare främst värmekostnaden. Bo Rindegård frågar om posten Kabel-TV på 20.000 kr. - denna omfattar licenskostnaden för de kanaler som föreningen abonnerar på..

Årsredovisningen godkänns av stämman.

§ 9 Revisorernas berättelse

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 vinst överförs i ny räkning godkändes av stämman.

§ 12 Fråga om beviljande av ansvarfrihet

Ansvarfrihet för 2001 års styrelse beviljades av stämman.

§ 13 Arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslutar om oförändrat arvode på 25.000 kr till styrelsen samt bibehållen ersättning till revisorerna på 2000 kr.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Marie Edström önskar ej längre fortsätta med sitt arbete inom styrelsen. Hennes roll har varit kassör/ekonomiansvarig. Claes de Berg har tillfrågats och han är villig att överta dessa arbetsuppgifter. John Latham, Claes de Berg och Jan Möller valdes av stämman som ordinarie styrelse för 2002. Som ny suppleant valdes Ann-Sofie Samuelsson.

§ 15 Val av revisorer och suppleant.

Stämman valde Sten Kjellman och Peter Larsson som revisorer. Elisabeth Hansen valdes som suppleant.

§ 16 Motioner

Inga motioner har inlämnats.

§ 17 Styrelsens förslag till höjning av avgiften (onera) med 3,5% från 1 juli 2002

Styrelsen föreslår en höjning av avgiften, detta för att kunna finansiera kostnader för husets underhållsplan vilket bl.a. innebär

- Takmålning (2002)
- Utbyte av tv-utrustning och antenn (2002)
- Byte av värmeväxlare (inom 2-3 år)
- Målning av fönster (2003)

Höjningen motsvarar ca. 26.000 kr / år i ökade intäkter för föreningen.

Stämman godkänner en höjning av onera med 3,5 %. Höjningen gäller från 1 juli 2002

§ 18 Budget och styrelsens förslag till åtgärder verksamhetsåret 2002

Dessa godkännes av stämman.

§ 19 Övriga frågor

1.

Rapport från Gårdssamfälligheten Smältan. Gerd Johnsson och Siv Leander är föreningens representanter. Gerd berättar: År 1978 gjordes gårdssammanslagningen, det är nu dags för vissa reparationer av bl.a. asfaltbeläggning och murverk, 30.000 kr är avsatta för detta. En plan för renoveringen skall tas fram. Samfälligheten kommer under 2002 att ta en del av renoveringskostnaden för ett soprum på gården då skadan uppkommit på grund av läckande planteringslådor. Försättningsvis kommer ett färre antal planteringslådor att finnas på gården. Ingrid Grimstal fördelar dessa. Gårdsfest är planerad till onsdag 5 juni. Gårdsstädning sker den 5 maj.

2.

Rapport om TV-nät. Den befintliga anläggningen för analoga kanaler kommer att delvis skrotas och ersättas med mottagare för digital sändning. Mats Barkell redovisar svaren på enkäten om vilka TV-kanaler föreningen medlemmar vill skall ingå i det nya utbudet. De

vanligaste valen var TV3, TV5 och BBC World. De nya digitala satellitmottagarna kommer att kopplas mot TV3 och BBC-World för TV5 kan befintlig anläggning användas. Som standardutbud kommer att finnas TV1,TV2,TV3,TV4,TV5,BBC-World. Om man vill ha ett större utbud får medlemmen själv bekosta en digitalbox för anslutning mot digitalt marksända kanaler. Ca. 5 medlemmar har redan skaffat en sådan.

3.

Änglagungans vänner Bo Rindegård berättar: Bo Rindegård, Göran Andolf och Ann-Sofie Samuelsson sitter i styrelsen. Föreningen hade en fest sommaren 2001. Under året har en skolklass varit på besök som fått information och varit uppe på vinden och tittat. I december genomfördes "lucköppning" i 26A samt en fest vid luciatid. Årsmötet äger rum 23 maj 2002 samt en fest för medlemmar och övriga intresserade.

4.

Årets Norbackabo Elisabeth Hansen väljs på förslag av Siv och Lars Leander.

Motivering: Elisabeth Hansen ställer alltid upp på alla projekt och är en stor entusiast som inspirerar sin omgivning.

Priset är att tillsammans med 5 föreningsmedlemmar inta korv och dryck under änglagungan.

§ 19 Stämman avslutas

Jan Möller
Protokollförare
2002-05-13

Justeras

Sten Kjellman

Siv Leander