

Protokoll vid ordinarie årsstämma i BF Norbacka UPA

Tid: Tisdagen den 6 maj 2003 kl 19:00

Plats: Kvarteretslokalen Karlbergsvägen 59

§ 1 Stämmans öppnande

Mötet inleds 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

Mats Barkell och Sten Kjellman valdes som justeringsmän

§ 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Mötet godkände detta.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Närvarande medlemmar: Andel 3 de Berg, 7 Andolf, 16 Blå stolen, 18 Kjellman, 19-20

Leander, 21 Latham/Johnsson, 22-23 Barkell, 24 Rindegård, 25 Larsson, 33 Cecilia Nordin, 42 Bard/Resare 45,48 Möller.

Även andel 38 Björn Olsson (utan fullmakt) var närvarande.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

John och Claes gick igenom årsredovisningen som delats ut till medlemmarna innan stämman. Följande kommentarer från styrelsen om denna noterades:

För några år sedan var fastighetens taxeringsvärde 7 milj. Nu är denna 21 milj., detta påverkar föreningens skatteutgifter..

Av större underhållsarbeten som utförts 2002 kan nämnas målning av tak samt fönster och dörrar i gatuplanet.

En ej budgeterad utgift för 2002 var utbyte av TV-anläggning.

Periodiskt underhåll för 2002 blev dyrare än 2001.

Föreningen har fått ökade kostnader för fastighetsskatt och energi.

Underskott för 2003 blev lite större än budgeterat.

Årsredovisningen godkänns av stämman.

§ 9 Revisorernas berättelse

Några frågor och kommentarer från Peter Larsson:

Han tyckte det var svårt att utläsa om datanätet går med vinst eller förlust, detta delvis beroende på en felaktigt bokförd post för TV-underhåll som låg på datanätets konto. Styrelsen svarade att datanätet idag går ungefär jämnt ut. Peter Larsson efterfrågade en långtidsbudget för föreningen. John hänvisade till den underhållsplan som föreningen tog fram för 5-6 år

sedan som sträcker sig till 2019. Denna hanteras dock inte på särskilt sätt i budgeten, men olika underhållsposter kan härledas till denna, bl.a. den målning av taket som skedde 2002.

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 2002 års styrelse beviljades av stämman.

§ 13 Arvoden åt styrelse och revisorer

Aktuellt arvode för styrelse och suppleanter är totalt 25.000 kr detta har gällt sedan 2001. Stämman beslutade om oförändrat arvode.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Nuvarande styrelse, John Latham, Claes de Berg och Jan Möller ställde upp för omval och valdes av stämman som ordinarie styrelse för 2003. Som suppleant valde Ann-Sofie Samuelsson..

§ 15 Val av revisorer och suppleant.

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

§ 16 Budget 2003 och förslag till avgiftshöjning

Claes går igenom budget för 2003:

På utgiftssidan finns några förändringar, bl.a. ökade energikostnader samt ökad avgift till samfälligheten Smältan (gården). En ny intäkt är att föreningen nu förutom lokalhyra även får betalt för den el som förbrukas av mobiltelefonstationen som finns i källaren, ca 10.000 kr / år.

Löpande utgifter är ca 230.000 kr / år. Intäkt från avgifter är ca 280.000 kr / år. Detta ger ett resultat på ca + 50.000 kr. Då är ej kostnader för underhåll medtagna. En rimlig nivå är ett överskott på ca 100.000 kr. Detta för att kunna ha råd med underhåll enligt underhållsplanen. Lån: En grundprincip bör vara att medlemmarna betalar av de lån som man själv har ”nytta av”. Ej att man skjuter amorteringen på framtiden så att lånen i praktiken betalas av framtida medlemmar. En rimlig nivå är att lån amorteras på 10 år. För att detta skall kunna genomföras föreslås styrelsen en höjning av avgifterna på 5 %.

Stämman fastställer budget och godkänner föreslagen avgiftshöjning

§ 17 Motioner.

Angående installation av 3-fas El samt principgodkännande för utredning kring gemensamt elleverantör

Mats Barkell redogjorde för förutsättningar för installation av 3-fas el.

I dag har lägenheterna tillgång till 1-fas el 16 A per stigarledning. 5-10 lägenheter delar på denna, elmätaren sitter i lägenheten. Vid nyinstallation finns regler som i dag kräver enskilda ledningar till varje lägenhet med elmätare i källaren. Detta kräver omfattande ledningsdragning som rent praktiskt är svårt att genomföra samt mycket kostsam. Avsedda kanaler i trapphusen räcker i vissa trapphus ej till samt att det finns dåligt med utrymme i källaren för sammanföring av kablage och plats för mättartavlor. Ett alternativ som Mats vill utreda närmare är att huset tecknar ett avtal med elleverantören och sedan fördelar kostnaden på samma sätt som varmvattenavgiften. Man kan då fortfarande ha gemensam stigare med mätare i lägenheten.

Mats har delat ut beskrivning av alternativen detta till medlemmarna.

Sten Kjellman var tveksam till om detta var legalt möjligt. Den enskildes rätt till att välja elleverantör torde vara svår att gå förbi. Dock fann stämman inga principiella invändningar till att utreda detta vidare.

Beslut: Styrelsen kan fortsätta att utreda möjligheten till gemensamt elleverantör.

Ett förtydligande från Mats: Ledningsdragning i lägenheterna är innehavarens ansvar.

Föreningens tillser att strömmatning sker fram till varje lägenhet / mättartavla.

§ 18 Övriga ärenden.

1. Smältan - redogörelse

Gerd Johnsson redogjorde för samfälligheten Smältans renoveringsplaner:

Det är 25 år sedan sedan gårdsmurarna revs och gården byggdes. Upprustningen innebär bl.a. följande: Nya planteringar. Beskräning av träd. Renovering av murverk. Omdisposition av ytor. Upprustning av lekplats/sandlådor. Nya möbler. Ommålning. En del lekutrustning har tagits bort och skall ersättas bl.a. beroende på nya säkerhetsregler, diskussioner pågår om en ev. klättervägg och boulebana. För 2004 är upprustningskostnaden budgeterat till ca 130.000 kr. Totalt kostnad för upprustningen beräknas till 250.000 kr under 3 år.

2. Val av representanter till gårdssamfälligheten Smältan.

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

3. Kabel TV – redogörelse

Mats Barkell redogjorde för status för föreningens TV-nät

Idag distribueras TV1, TV2, TV3, TV4 och BBC - Word på traditionellt sätt via föreningens TV - nät. Aktiv utrustning/förstärkare för stabil kvalitet på digital marksänd TV har installerats. Detta kräver abonnemang , som kan erhållas från Senda / Boxer. Digital marksänd TV har förutom ovanstående kanaler ytterligare ca 15 kanaler. Kostnad: ca 250 – 2000 kr. / år beroende på val av utbud.

4. Årets Norrbackabo

På förslag från Siv Leander och Elisabeth Hansen valdes Bo Rindegård till årets Norrbackabo.

Motivering: ”Tack vare Bosses ivriga projekterande av Turse Sventons julkalender fick Norrbacka UPA uppmärksamhet i press och TV. Dessutom har husets anda börjat sprida sig i grannskapet”

§ 19 Stämman avslutas

Jan Möller
Protokollförare
2003-06-10

Justeras:

Mats Barkell

Sten Kjellman