

ORIGINAL

BOSTADSFÖRENINGEN NORRBACKA U.P.A.

Norrbackagatan 42, Tomtebogatan 26A och Tomtebogatan 26

Stockholm 2016-06-07

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSTÄMMA DEN 19 MAJ 2016 (3 bilagor)

§ 1 *Stämmans öppnande*

Föreningens ordförande, Bitte Islander, förklarade stämman öppnad.

§ 2 *Fastställande av dagordning*

Den i kallelsen föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 *Val av ordförande för stämman*

Till ordförande för stämman valdes Bitte Islander.

§ 4 *Val av protokollförare*

Till protokollförare valdes Bo Eriksson.

§ 5 *Val av två justeringspersoner tillika rösträknare*

Till justeringspersoner valdes Solveig Weiss och Birgitta Allstrin.

§ 6 *Stämmans behöriga utlysning*

Enligt stadgarnas 10 § skall kallelse till föreningsstämma delas ut två veckor innan stämman, och årsredovisning senast en vecka innan. Stämman fann att så varit fallet och att stämman därför är behörigt utlyst.

§ 7 *Fastställande av röstlängd (bil. 1)*

Genom upprop konstaterades att följande andelar var närvarande: 4, 6, 8, 13, 18, 21, 22, 35, 36, 44 – dvs. totalt 10 andelar.

§ 8 *Styrelsens årsredovisning*

Bitte Islander sammanfattade 2015 som ett år, då styrelsen lagt mycket kraft på att jaga entreprenörer och offerter för bl.a. renovering av gatufasaden och upprustning av tvättstugan. I båda fallen har arbetena kommit igång under 2016. Samfällighetsföreningen Smältan förblir ett sorgligt kapitel, som kommer att diskuteras under dagordningens pkt 17. Årsredovisningen lades till handlingarna.

§ 9 *Revisorernas berättelse*

Revisionsberättelsen (s. 11 i årsredovisningen) upplästes och lades till handlingarna.

§ 10 *Fastställande av resultat- och balansräkning*

Bitte kommenterade de viktigaste posterna, och stämman fastställde resultat- och balansräkningen (ss. 4-10 i årsredovisningen).

§ 11 *Beslut om resultatdisposition*

Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition (s. 3 i årsredovisningen).

§ 12 *Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen*

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för förvaltningen under 2015.

§ 13 *Arvoden åt styrelseledamöter och revisorer*

Stämman beslöt att de sammanlagda arvoden till styrelse och revisorer under 2016 skall vara oförändrad, dvs. skall tillsammans utgöra ett prisbasbelopp (44 000 kr).

§ 14 *Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.*

Till ordförande för 2016 valdes Bo Eriksson.

Till styrelseledamöter valdes Ola Edström, Bitte Islander, Fredrik Wanstein och Sofia Österberg.

Till styrelsesuppleant valdes Svante Feuk.

§ 15 *Val av två revisorer*

Till revisorer för 2016 valdes Korosh Sahami och Catarina Olander. I brist på villiga kandidat beslutade stämman att lämna posten som revisorssuppleant vakant.

§ 16 *Budget för 2016 samt information om avgift för 2016-06-01*

Stämman godkände den av styrelsen föreslagna budgeten för 2016 (s. 12 i årsredovisningen). Det stora frågetecknet för 2016 är utgången av vårt mål i Mark- och miljödomstolen mot samfällighetsföreningen Smältan. Styrelsen har beslutat att tills vidare låta avgifterna vara oförändrade, och att man senare i höst kommer att ta ställning till om utgången i domstolen föranleder någon avgiftsjustering.

§ 17 *Information om gårdssamfällighetsföreningen Smältan*

Bitte Islander och Bo Eriksson redogjorde för läget. Ledningen för samfälligheten väljer fortfarande den totala förnekelsens väg och vägrar att diskutera sakfrågan, dvs. den rimliga kostnadsfördelningen mellan samfällighet och fastighetsägare för de arbeten som gjorts

under 2014 och 2015. I enlighet med beslutet vid BF Norrbackas extrastämma 2016-12-02 har styrelsen tillskrivit de övriga delägarna och meddelat att BF Norrbacka nu lämnar samfällighetsföreningen Smältan och ber delägarna om deras skriftliga medgivande till att vi lämnar samfälligheten.

På fråga från John Latham förklarade styrelsen att någon civilrättslig process mot Smältan inte är aktuell.

§ 18 Till styrelsen inkomna motioner

John Latham (andel 21) har inkommit med två motioner (bil. 2 och 3):

- *Motion 1 – Säkerställa fastighetens konstruktion och funktion samt utreda inköp av teknisk förvaltning.*

Styrelsen föreslog att motionen skall anses besvarad. Motionens syfte är mycket vällovligt, men förslaget t.ex. om uppdatering av fastighetens samtliga ritningar är både omfattande och mycket kostsamt. Styrelsen är inte övertygad om att en så stor insats är sakligt motiverad just nu. Det finns t.ex. i fastigheten bara ett enda ingrepp i bärande konstruktioner. Det är riktigt att styrelsen saknar en del fastighetskompetens, men kompetensen är ändå tillräcklig för att förstå när den egna kompetensen måste kompletteras med extern expertis, och så sker också ofta och regelmässigt. Styrelsen kommer att under hösten bedöma behovet av att inspektera t.ex. andelarnas elnät eller samtliga golvbrunnar.

- *Motion 2 – reviderade stadgar för BF Norrbacka.*

Styrelsen förslag var att bifalla motionen, även om något akut behov av stadgerevision knappast föreligger. Det finns dock ett stort antal mera omedelbart operativa dokument för föreningen (t.ex. regler för renoveringar och andra dokument på föreningens hemsida) som först måste uppdateras. När så skett kommer styrelsen att ägna sig åt stadgefrågan.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 19 Övriga frågor

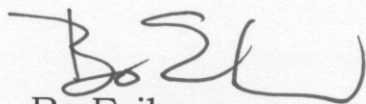
Vissa medlemmar hade frågor kring renoveringen av tvättstugan, renovering och målning av fönster etc. Styrelsen berättade att man håller på att undersöka möjligheten att fira föreningens

hundraårsjubileum år 2018 genom att installera en LED-version av Änglagungan, en idé som mötte gillande. Inga beslut fattades.

§ 20 *Stämmans avslutning*

Bitte Islander förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

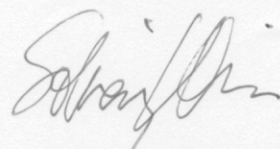


Bo Eriksson

Justeras:



Birgitta Allstrin



Solveig Weiss