

BOSTADSFÖRENINGEN NORRBACKA U.P.A.

Norrbackagatan 42, Tomtebogatan 26A och Tomtebogatan 26

Stockholm 2016-06-07

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA DEN 16 MAJ 2017 (3 bilagor)

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande, Bo Eriksson, förklarade stämman öppnad.

§ 2 Fastställande av dagordning

Den i kallelsen föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Bo Eriksson.

§ 4 Val av protokollförare

Till protokollförare valdes Sofia Österberg .

§ 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Till justeringspersoner valdes Ola Edström och Eva Ehlin

§ 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:

Andel 2

Andel 7

Andel 8

Andel 13

Andel 15

Andel 18

Andel 21

Andel 22

Andel 26

Andel 32

Andel 35

Andel 36

Andel 39

Andel 41
 Andel 42
 Andel 44
 15 andelar närvarande

§ 8 *Styrelsens årsredovisning*

Bo Eriksson sammanfattade 2016 som ett år, då styrelsen lagt mycket kraft på utträde ur Smältan och målet i mark och miljödomstolen. Fasaden gjordes klar och tvättstugan är moderniserad. Vi har haft två inbrott och inbrottsförsök. Styrelsen har vidtagit åtgärder för att försvåra för någon att bryta sig in. Både lister på dörrarna och informerat medlemmarna. Vi har också uppdaterat rutiner och information till medlemmar. Årsredovisningen lades till handlingarna.

§ 9 *Revisorernas berättelse*

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

§ 10 *Fastställande av resultat- och balansräkning*

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 2016.

§ 13 *Arvoden åt styrelseledamöter och revisorer*

Stämman beslöt att de sammanlagda arvodena till styrelse och revisorer under 2017 skall vara oförändrad, dvs. skall tillsammans utgöra ett prisbasbelopp (44 000 kr).

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

Till ordförande för 2017 valdes Bo Eriksson.

Till styrelseledamöter valdes Ola Edström, Svante Feuk, Catarina Olander och Sofia Österberg.

Till styrelsesuppleant valdes Bitte Islander och Fredrik Wansheim

§ 15 *Val av två revisorer*

Till revisorer för 2017 valdes Korosh Sahami och Julia Maxén. Nicole Planting valdes till revisorssuppleant.

§ 16 *Budget för 2017 samt information om avgift för 2017-06-01*

Bo kommenterar viktiga punkter: vi behöver eventuellt ta upp ett nytt lån på 400 000 samt höja onera med 15%. Förslag inkommer på att avsätta en summa till att fräscha upp tvättstugans ytskikt. Stämman godkände den av styrelsen föreslagna budgeten för 2017 (s. 12 i årsredovisningen).

§ 17 *Information om gårdssamfällighetsföreningen Smältan*

Bo Eriksson redogjorde för läget och besvarade därmed fråga om behov av lån i budgeten. Förslag från medlemmar kommer om att vi, om vi inte får utträda, bör försöka kräva samma åtgärder på vår fastighet som utgjort grunden till konflikten med Smältan. Ytterligare förslag kommer om att undersöka om det ingår rättsskydd i vår försäkring, något styrelsen undersöker. Vi har inte längre tillgång till kvarterslokalen men vi kommer inte att sätta upp några staket.

§ 18 *Inkomna motioner*

Inga motioner har tillkommit

§ 19 *Övriga frågor*

Mats informerar om bergvärme och en kalkyl bostadsföreningen har mottagit som verkar väldigt attraktivt. Under 2018 kommer styrelsen att jobba med detta.

Stämman bemyndigar att vi tar ut ett nytt pantbrev på en miljon.

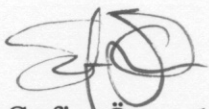
Mats informerar om tidsplan för fönstermålning.

Stämman tackar av Fredrik Wansheim och Mats Barkell.

§ 20 *Stämmans avslutning*

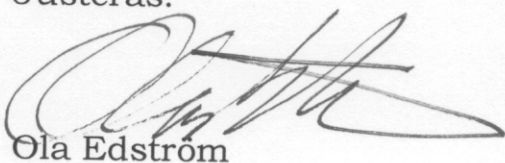
Bo Eriksson förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

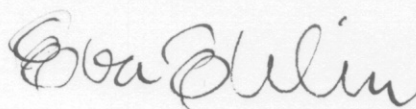


Sofia Österberg

Justeras:



Ola Edström



Eva Ehlin