

BOSTADSFÖRENINGEN NORRBACKA U.P.A.

Norrbackagatan 42, Tomtebogatan 26A och Tomtebogatan 26

Stockholm 2018-05-28

PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2018

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande, Bo Eriksson, förklarade stämman öppnad.

§ 2 Fastställande av dagordning

Ordförande föreslår en ändring av dagordning med anledning av att en lantmäterikonsult har tagits in till årsstämman.

§ 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

John Latham och Mats Barkell

§ 6 Stämmans behöriga utlysning

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

§ 7 Fastställande av röstlängd

Genom upprop konstaterades att följande andelar var närvarande:

Andel 2

Andel 4

Andel 6

Andel 7

Andel 12

Andel 13

[Handwritten signature]
MB

Andel 15
Andel 18
Andel 19
Andel 21
Andel 22
Andel 28
Andel 35
Andel 36
Andel 39
Andel 41
Andel 42
Andel 44
Andel 45
Andel 46
20 andelar närvarande

§ 8 Information om gårdssamfälligheten Smältan

Rolf Skoglund, lantmäterikonsult, redogjorde för föreningens alternativ för utträde ur samfälligheten. Dessa alternativ delges medlemmarna skriftligt och tas upp till diskussion vid extrastämman i höst. Styrelsen ska delge medlemmarna årsmötesprotokoll, årsredovisning, budget och verksamhetsplan för Smältan.

§ 9 Styrelsens årsredovisning

Bo Eriksson gick igenom förvaltningsberättelsen. Gerd Johnsson-Latham påpekar att underskrivet protokoll från årsstämman och extrastämman 2017 och 2018 inte har anslagits medlemmarna inom de tre veckor som specificeras i stadgarna. Årsredovisningen lades till handlingarna.

§ 10 Revisorernas berättelse

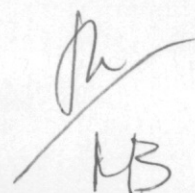
Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.

§ 11 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

§ 12 Beslut om resultatdisposition

Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition

Handwritten signature and initials, possibly 'PB' or 'NB', in the bottom right corner.

§ 13 Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ansvarsfrihet för förvaltningen under 2017.

§ 14 Arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslöt att de sammanlagda arvodena till styrelse och revisorer under 2018 skall vara oförändrad, dvs. skall tillsammans utgöra ett prisbasbelopp (44 000 kr).

§ 15 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.

Till ordförande för 2018 valdes Sofia Österberg

Till styrelseledamöter valdes Ola Edström, Catarina Olander, Hans Ankergård Karolin, Johan Håkansson.

Till styrelsesuppleant valdes Bitte Islander och Fredrik Wansheim

§ 16 Val av två revisorer

Stämman beslutar att välja två revisorer, en ordinarie extern revisor och en ordinarie intern revisor. Till intern revisor valdes Julia Maxén. Hugo Olofsson valdes till revisorssuppleant.

§ 17 Budget för 2018 samt information om avgift för 2018-07-01

Catarina går igenom Budgeten för 2018. Styrelsen beslutade att genomföra en onera höjning per 1 juni 2017, denna förändring genomfördes först Q2 2018 vilket resulterade i uteblivna onera intäkter på cirka 100 000 sek. Den höjning som gjordes är inte tillräcklig utan styrelsen har tagit beslut om att höja onera ytterligare 15% från Q3 2018. Budgeten läggs till handlingarna.

§ 18 Kommande underhållsåtgärder på fastigheten

Mats Barkell redogör för kommande underhåll, se bilaga.

§ 19 Ändring av föreningens stadgar

Sofia Österberg redogör för de förändringar som föreslås i de nya stadgarna. Stämman röstar angående förslaget att flytta valet av ordförande från stämman till styrelsen med resultatet 5 emot, 15 för.

12
MB

Styrelsen delger medlemmarna reviderade stadgar utifrån förslag från stämman, se bilaga.

§ 19 Övriga frågor

Bredband: synpunkter på att bredbandet inte fungerar jämnt över dygnets timmar.

Frågan om skillnaden mellan Bostadsförening och Bostadsrättsförening diskuteras då medlemmar upplever problem med att få lån.

Datum för när containrar kommer att finnas tillgängliga bör meddelas medlemmarna med bättre framförhållning.

Stämman tackar av Mats Barkell och Bo Eriksson.

§ 20 Stämmans avslutning

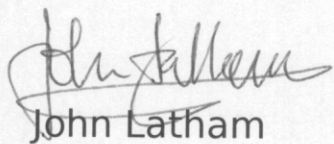
Bo Eriksson förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

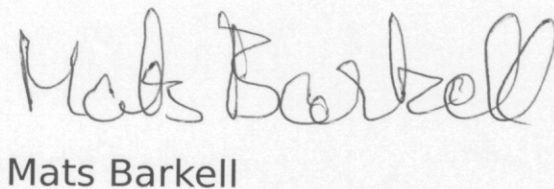


Sofia Österberg

Justeras:



John Latham



Mats Barkell

