

Protokoll vid ordinarie årsstämma i BF Norbacka UPA

Tid: torsdagen den 24 maj 2007 kl. 18:30 Plats: Kvarterslokalen, Karlbergsvägen 59

§ 1 Stämmans öppnande

Mötet inleds av Bo Eriksson som förklarade stämman öppnad.

§ 2 Dagordningen fastställdes

§ 3 Val av ordförande av stämman

Bo Eriksson valdes som ordförande

§ 4 Val av protokollförare

Jan Möller valdes som protokollförare

§ 5 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

John Latham och Bo Rindegård valdes som justeringsmän.

§ 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Kallelse delades ut den 7 maj, 17 dagar innan mötet. Mötet godkände detta.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Närvarande medlemmar: Andel 3 de Berg, 4 Islander (via fullmakt Kjellman), 8 Wennman/Allstrin, 16 Johansson/Severinson, 17 Kuusiniemi, 18 Kjellman, 19-20 Sehlmark, 21 Johnsson-Latham, 22-23 Barkell, 24 Rindegård, 26 Söderberg, 33 Hartmann, 36 Eriksson (A), 37 Eriksson (B), 39 Sörberg/Fritzdorf, 41 Örn, 42-43 Ingvarsson, 45,48 Möller.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Bo inledde och kommenterade förvaltningsberättelsen. Bo berättade lite om årets händelser bl.a. föreningens hundraårsfirande. Claes kommenterade resultat och balansräkning. Inga större reparationsarbeten utfördes under 2006 förutom byte av sopkarusell. Föreningen fick en stor engångsintäkt ca 140 000 kr då ROT-bidraget för el-omläggningen 2005 betalades ut. Ytterligare en intäkt var en återbetalning **på** ca 16 000 kr från Stockholm Vatten. Vissa mindre utgifter för 100-års fest och konstverk har tillkommit, i övrigt inga större skillnader mot tidigare år. Totalt ett resultat på ca. + 200 000 kr för 2006.

Några kommentarer från mötet: Hanteringen av mattorna i portarna kan göras billigare, nu kostar detta ca 9000 kr per år. Enligt Camilla Fritzdorf bör denna tjänst kunna upphandlas för ca 5000 kr/år. Enligt resultaträkningen verkar förvaltningskostnaderna ökat betydliga med ca 20 000 kr. Claes svarade att detta bara delvis var en reell ökning, det nya avtalet med ny förvaltare är ca 10 000 kr dyrare än med den tidigare förvaltaren (ca 39 000 kr/år mot tidigare ca 30 000 kr/år), dock hamnade en del förvaltningskostnader för 2005 på räkenskapsåret 2006 i samband med förvaltarbytet.

§ 9 Revisorernas berättelse

Filippa Hartmann läste upp denna. Revisorerna tillstyrkte 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 ansvarfrihet

Ansvarsfrihet för 2006 års styrelse beviljades av stämman.

§ 13 Arvoden åt styrelse och revisorer

Aktuellt arvode för styrelse och suppleanter är totalt 25 000 kr, för revisorer 2000 kr. Stämman beslutade om oförändrat arvode.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Nuvarande styrelse ställde upp för omval. Bo Eriksson, Claes de Berg och Jan Möller valdes av stämman som ordinarie styrelse för 2007. Som ny suppleant valdes Jenny Söderberg .

§ 15 Val av revisorer och suppleant.

Stämman valde Sten Kjellman och Filippa Hartmann som revisorer. Elisabeth Hansen kvarstår som revisorssuppleant. Styrelsen förankrar detta med Elisabeth som inte var närvarande under mötet.

§ 16 Budget 2007 och avgift för 2007

Claes kommenterade bugeten: Inkomstskatten har slopats, detta innebär en minskad utgift för föreningen på ca 250 000 kr/år. Styrelsens förslag är att utnyttja den goda likviditeten till återbetalning av lån. Föreningens lån är ca 1.5 milj. kr. En amortering på 250 000 kr kan göras under året.

Föreningens underhållsplan är ca 15 år gammal. Revidering av denna skall göras under 2007 för att kunna bedöma behov av investeringar och framtida kostnader. Nästa år kan man besluta om en ev. sänkning av avgiften. John Latham föreslog att man långsiktigt bör planera för att minska husets kostnader för el och uppvärmning.

Styrelsens budgetförslag samt förslag till att samtliga avgifter skall vara oförändrade under 2007 godkändes av stämman.

§ 17 Motioner.

Inga motioner hade inkommit. Några ärenden diskuterades under denna punkt.

Änglagungan. Bo Rindegård berättade om haveriet nyligen och att den monterats ned. En återinstallation beräknas kosta ca 7000 kr. Änglagungans vänner planerar för ett 10-års jubileum trettondagen 2008. Bo önskade bidrag från föreningen och föreningens medlemmar för att möjliggöra en återinstallation. Ett förslag var att kontakta Vi i Vasastan med önskemål om bidrag. Styrelsen svarade att man kommer att hantera frågan om önskemål om bidrag.

Återställning av konstverk i trapphus: Framförallt Cornelis-tavlan i 26A efterfrågades. Mats berättade att styrelsen senarelagt renoveringen/kompletteringsmålning av trapphus i avvaktan på denna. Material (mosaiksten mm.) finns anskaffat. Styrelsen kontaktar Göran Andolf i ärendet.

§ 18 Övriga ärenden.

1. Översyn av stadgar

John Latham och Sten Kjellman redovisade vid 2006 års stämma sitt förslag till stadgeändringar. Detta godkändes vid 2006 års möte. Ändring av stadgar kräver godkännande i två på varandra följande möten (samt av länsstyrelsen). Inga invändningar har inkommit under året. John påpekar några mindre felskrivningar under pkt 15 där texten lägenhet skall bytas mot lägenhet/lokal, detta skall korrigeras.

Beslut: Stämman godkände befintligt förslag till stadgeändring. De nya stadgarna skall nu skickas till länsstyrelsen.

2. Information - Gårdssamfälligheten Smältan.

Föreningens representant i samfälligheten, Kerstin Kjellman, var inte närvarande. Sten Kjellman berättade dock lite om detta. Bl.a. att reparationen av soprummet **nu** äntligen är klart. En ny styrelse är vald och Kerstin Kjellman kvarstår som ordförande. Vid gårdstädningarna kan man notera att uppslutningen blivit bättre från de fastigheter som ligger längst Karlbergsvägen

3. Val av representant och suppleant i gårdsamfälligheten Smältan.

Kerstin Kjellman kvarstår som ordinarie. Lena Kuusiniemi önskar inte kvarstå som suppleant. Som ny suppleant väljs Filippa Hartmann.

4. Sammanslagning av andelar

Förslag finns utdelat innan stämman. Bo redogör för detta som bl.a. innebär att man kan få problem med Skatteverket om man vill skjuta upp reavinsten då man flyttar till en lägenhet som består av två andelar. Reavinst/kvittningen gäller bara för en av lägenheterna, man "kan bara bo i en lägenhet" enl. Skatteverket. Familjen Sehlmark andel 18,19 har råkat ut för detta. Förslag till andelsomräkning finns utdelat. En konsekvens blir att i det fall man har ett uppdelat ägande och haft en andel var i en sammanslagen lägenhet så får man fortsättningsvis en röst istället för tidigare två röster, detta berör bara Bo och Annika Eriksson som båda accepterar detta. Andelstalen (per kvadratmeter) och därmed också avgiften för de sammanslagna lägenheterna blir generellt lite högre än för de storleksmässigt jämförbara lägenheter som funnits sedan föreningen bildades. Detta beror på att de sammanslagna lägenheterna har (haft) två kök, detta påverkade ingångspriset/andelstalet vid föreningens bildande. Eventuellt kan detta i framtiden, när sammanslagningen fallit i glömska, skapa frågor. Sammanslagningen skall tydligt dokumenteras av styrelsen.

Beslut: Stämman bemyndigar styrelsen att genomföra föreslagna förändringar i ekonomisk plan.

5. Distribution av styrelseprotokoll

Ett önskemål om att styrelseprotokollen skulle göras tillgängliga för husets medlemmar lades fram under stämman. Styrelsen ansåg att inget formellt hinder för detta förelåg. Dock måste då styrelsen vara mer noggrann med att inte lämna ut information av personlig/känslig natur. Att kopiera och dela ut protokollen till samtliga medlemmar för varje möte ansågs vara för omständigt. Protokollen kan distribueras via mejl till dem som anmäler intresse av att få dessa. Anmälan sker enklast genom att lämna namn och mejladress i föreningens brevlåda i porten Tomtebogatan 26 A.

§ 20 Stämman avslutas

Bo Eriksson avslutar stämman.

Jan Möller
Protokollförare
2006-06-14

Justeras:

Bo Rindegård

John Latham