

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2024

Tid: Tisdagen den 21 maj 2024, klockan 18:00-19:00.

Plats: Helio konferenscenter, Signalfabriken, Sundbybergs torg 1.

Närvarande:

Åke Allard (stämмоordförande), Bo Normark (valberedning) från punkt 14 t o m punkt 18.

Representanter från lägenheterna:

1452,1251,2132,2621,4441,1532,2371,4122,2341,1451,2351,1142,2361,1441,1351,1433,1152,4413,1131.

Representanter från styrelsen:

Bengt Nyman, Göran Hedström, Göran Wahlén, Jari Rusanen, Pontus Hagström, Per Möller, Per Linder (Riksbyggen).

Föreningsstämmans genomförande

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Bengt Nyman hälsade välkommen och förklarade stämman öppen.

2. Fastställande av röstlängd

Den vid stämman uppgjorda förteckningen av närvarande medlemmar fastställdes att användas som röstlängd.

3. Val av stämмоordförande

Till ordförande valdes Åke Allard.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till stämमosekreterare utsågs Gudrun Wahlén.

5. Val av person som jämte ordföranden ska justera protokollet

Till att jämte ordföranden justera protokollet valdes Einar Mångs.

6. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Einar Mångs och Per Linder.

7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

8. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har funnits tillgänglig stadgeenligt.

Göran Hedström gav en sammanfattning av föreningens ekonomi och verksamhet under året. Bengt Nyman redogjorde för projektet med solpaneler.

Stämмоordförande Åke Allard öppnade för frågor på årsredovisningen. En fråga

gällande förhållandet rörlig-fast ränta besvarades med att föreningen numera har alla lån till fast ränta.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Framläggande av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse hade av misstag inte bilagts årsredovisningen utan delades ut under mötet. Einar Mångs läste upp revisorernas uttalanden. Ordföranden frågade om stämman var villig att gå vidare, vilket besvarades med ja. Revisorernas berättelse lades till handlingarna.

10. Beslut om att fastställa resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen per 2023-12-31 utvisande ett underskott efter avskrivningar och finansiella poster om 4 065 131 kr samt balansräkningen per 2023-12-31 omslutande 168 619 793 kr.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag enligt årsredovisningen.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. Styrelsen stod utanför detta beslut.

13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Förutom dessa har Riksbyggen rätt att utse en (1) ordinarie styrelseledamot, som skall företräda Riksbyggen.

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman godkände valberedningens förslag att styrelsens arvode räknas upp enligt den rekommendation som finns från Riksbyggens Intresseförening (1,75 ibb). Stämman godkände också valberedningens förslag om arvoden till revisorer och Valberedning, om arvoden för styrelsen att fördela inom sig samt arvoden till styrelsen för särskilda förrättningar.

15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslutade att utse styrelseordförande, samt att som styrelseordförande för en tid om ett år utse Bengt Nyman, Vegagatan 11C.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Enligt valberedningens förslag valdes

Bengt Nyman, Vegagatan 11C	(omval, ledamot)	2 år
Pontus Hagström, Vegagatan 11A	(omval, ledamot)	2 år
Bo Peterson, Fredsgatan 4C	(omval, ledamot)	2 år
Per Möller, Skolgatan 3B	(omval, suppleant)	1 år
Ida Samarikoff, Skolgatan 5B	(nyval, suppleant)	1 år

Jari Rusanen, Göran Hedström och Göran Wahlén kvarstår till 2025.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisor omvaldes Per Engzell, Engzell Revisionsbyrå AB, samt omvaldes till föreningens revisor Ingrid Stenbeck, Vegagatan 11B.

Till revisorssuppleanter valdes Göran Andersson, Mörby Revison AB samt för föreningens räkning omvaldes Einar Mångs, Fredsgatan 4B.

18. Val av valberedning

På förslag av stämman omvaldes Bo Normark och Eva Sundberg till valberedning med Bo Normark som sammankallande.

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angetts i kallelsen

a) Styrelsen lade fram förslag om revidering av föreningens stadgar med anledning av ändrad lagstiftning och Riksbyggens nya normalstadgar.

Förslaget har funnits tillgängligt i årsmöteshandlingarna. Bengt Nyman redovisade de viktigaste förändringarna.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag. Beslutet ska bekräftas vid en extrastämma vid senare tillfälle.


b) Inga motioner har inkommit.

20. Stämmans avslutande


Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad och avtackades med blommor.

Efter stämmans avslutande kommenterades inkomna frågor till styrelsen om möjligheterna att förebygga ordningsstörningar på området.


Göran Wahlén redogjorde för exploateringsavtalet från år 2000, som ger kommunen ett oinskränkt s k avtalsservitut avseende rätt för allmän gångtrafik genom fastigheten mellan Sturegatan och Fredsgatan. Han berättade också att styrelsen tidigare har diskuterat möjligheten att anlita vaktbolag, men avfärdat det m h t kostnaderna. Styrelsen kommer att se över möjligheten att begränsa tillträdet till slänten intill Skolgatan 1.


Åke Allard (May 23, 2024 21:18 GMT+2)

Åke Allard
Stämмоordförande


Gudrun Wahlén (May 24, 2024 11:32 GMT+2)

Gudrun Wahlén
Stämмоsekreterare


Einar Mångs (May 24, 2024 07:07 GMT+2)

Einar Mångs
Protokolljusterare

Bilagor

Bilaga 1; Valberedningens förslag












Protokoll föreningsstämma 2024

Final Audit Report

2024-05-24

Created:	2024-05-23
By:	Jari Rusanen (jarirusanen@icloud.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAzc9zbR341mOn0pvgLR5ECQm98KrFVr_k

History

-  Document created by Jari Rusanen (jarirusanen@icloud.com)
2024-05-23 - 4:44:17 PM GMT
-  Document emailed to Åke Allard (akeakonsult@akea.se) for signature
2024-05-23 - 4:44:20 PM GMT
-  Document emailed to Gudrun Wahlén (gudrun.wahlen@gmail.com) for signature
2024-05-23 - 4:44:20 PM GMT
-  Document emailed to Einar Mångs (einarmangs@hotmail.com) for signature
2024-05-23 - 4:44:20 PM GMT
-  Email viewed by Gudrun Wahlén (gudrun.wahlen@gmail.com)
2024-05-23 - 4:44:27 PM GMT
-  Email viewed by Åke Allard (akeakonsult@akea.se)
2024-05-23 - 7:14:31 PM GMT
-  Document e-signed by Åke Allard (akeakonsult@akea.se)
Signature Date: 2024-05-23 - 7:18:18 PM GMT - Time Source: server
-  Email viewed by Einar Mångs (einarmangs@hotmail.com)
2024-05-24 - 5:04:32 AM GMT
-  Document e-signed by Einar Mångs (einarmangs@hotmail.com)
Signature Date: 2024-05-24 - 5:07:32 AM GMT - Time Source: server
-  Document e-signed by Gudrun Wahlén (gudrun.wahlen@gmail.com)
Signature Date: 2024-05-24 - 9:32:42 AM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2024-05-24 - 9:32:42 AM GMT