

PROTOKOLL, Ordinarie föreningsstämma

2015-05-06

Protokoll nr 44

Kl. 18.30 – 19.30

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INLOPPET

- Plats: Gemensamhetslokalen, Östra saltsjön
- § 1 Öppnande Anders Ohrbeck öppnade stämman och hälsade alla välkomna.
- § 2 Dagordning Dagordningen godkändes.
- § 3 Val av ordförande Anders Ohrbeck valdes till ordförande för stämman.
- § 4 Val av sekreterare Margaretha Granborg valdes till sekreterare för stämman.
- § 5 Röstlängd En förteckning upprättades över närvarande medlemmar. Förteckningen fungerade också som röstlängd. 23 medlemmar var närvarande. 2 medlemmar hade lämnat fullmakt. De representerade 18 hushåll. 23 medlemmar var röstberättigade.
- § 6 Justeringsmän Till justeringsmän valdes Bo Månsson och Kim Westmoquette
- § 7 Kallelse Stämman förklarade att kallelse skett i behörig ordning.
- § 8 Årsredovisning Henrik Ponthan föredrog årsredovisningen för 2014, som innehöll förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning. Årsredovisningen har delats ut tidigare. Han kommenterade särskilt de nya redovisningsreglerna. Reglerna innebär att föreningen övergått från progressiv avskrivning till linjär avskrivning. En avgiftshöjning har skett under året för att göra det möjligt för föreningen att amortera av på sina lån. Ett lån ska omsättas i september i år. Årets resultat hade varit positivt om de tidigare redovisade progressiva avskrivningarna hade använts.
- § 9 Revisionsberättelse Revisionsberättelsen för år 2014 föredrogs av Henrik Ponthan. Revisionsberättelsen var bilagd årsredovisningen.
- § 10 Resultat/balansräkn. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2014 i enlighet med revisorernas förslag.
- § 11 Ansvarsfrihet Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014 i enlighet med revisorernas förslag.
- § 12 Vinst/förlust Uppkommen vinst/förlust disponerades enligt förslaget i Förvaltningsberättelsen.

- § 13 Arvoden Stämman beslöt att sammanträdesarvodet till styrelsens ledmöter och suppleanter också i fortsättningen ska motsvara Nacka kommuns sammanträdesersättning.
- Ersättning till föreningens revisorer blir skäligt belopp enligt ingiven räkning.
- § 14 Val av styrelse Till styrelseledamöter valdes Marie Aldén Lilja, Jimmy Hanna och Fanny Ljungblom. Till suppleanter valdes Ulrik Danielsson och Margaretha Granborg.
- § 15 Val av revisorer Till revisor valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Den nya styrelsen fick i uppdrag att överväga frågan om ny upphandling ska göras av revisorstjänsten.
- § 16 Val av valberedning Stämman valde Bo Larsson, Bo Månsson och Monica Hellström till valberedning med Bo Larsson som sammankallande.
- § 17 Stadgeändring Stämman beslöt att ta första beslutet om en stadgeändring för att kunna ta ut avgift av de medlemmar som hyr ut sin bostadsrätt i andra hand.
- Stadgeändringen har följande lydelse:
- 7 § i stadgarna behandlar Avgifter.
- Förslag:**
- Nuvarande lydelse av 7 § sjätte stycket:  
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen.
- Föreslagen lydelse:  
Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och *avgift för andrahandsupplåtelse* kan tas ut efter beslut av styrelsen.
- Mellan åttonde och nionde stycket skjuts ett nytt stycke in med följande lydelse:
- För arbete med upplåtelse i andrahand av bostadsrätt får avgift för upplåtelsen tas ut av bostadsrättshavaren. Avgiften får årligen uppgå till högst 10 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring . Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand.*
- § 18 Ordningsregel Stämman beslöt införa en ordningsregel för att komma tillrätta med den tidvis uppställda ytterdörren till 7 A.

Stämman konstaterade att trots styrelsens uppmaningar på hemsidan, i brevlådorna och på ytterdörren står ytterdörren till 7 A fortfarande tidvis öppen. En ordningsregel behövs för att styrelsen formellt ska kunna driva ärendet vidare om förfarandet upprepas i framtiden.

Ordningsregeln har följande utformning:

Ytterdörrarna till föreningens fastighet får inte lämnas uppställda utan tillsyn.

#### § 19 Ny styrelseorg.

Stämman beslutade att styrelsen ska minskas så att den fortsättningsvis består av tre ordinarie medlemmar och två suppleanter. Motivet för förändringen är att det är svårt att rekrytera medlemmar till styrelseuppgifterna, som upplevs som alltför tidskrävande.

Förändringen kräver att också medlemmar utanför styrelsen engagerar sig i föreningens verksamhet. Vissa av de uppgifter som för närvarande utförs av styrelsens medlemmar kan utföras av medlemmar utanför styrelsen med rapporteringsskyldighet till styrelsen. Den nya styrelsen fick i uppdrag att fördela ut lämpliga uppgifter bland medlemmarna.

#### § 20 Motioner

Monica Hellström har kommit in med en motion om Sandlådans framtid.

Som svar på motionen meddelade styrelsen att SQSF som har ansvar för sandlådan, kommer att ta bort sandlådan. Den nya styrelsen fick i uppdrag att komma med förslag till SQSF om vad vi vill ha i stället på sandlådans plats.

#### § 21 Övriga ärenden

Kim Westmoquette informerade om att översyn av balkongglaset kommer att göras den 25 maj. Det finns fortfarande möjlighet för intresserade att anmäla sig till översynen.

Henrik Ponthan och Kim Westmoquette avtackades för sitt arbete i styrelsen.

#### § 22 Avslutande

Anders Ohrbeck förklarade stämman avslutad. Därefter framförde stämman sitt tack till Anders och sin uppskattning för det omfattande arbete han under många år lagt ner på föreningen som ordförande.

Vid protokollet

Margaretha Granborg

Justeras:

Anders Ohrbeck

Bo Månsson

Kim Westmoquette

