

Protokoll fört vid föreningsstämma 2012-04-25

Plats: Midsommargården

- § 1. **Stämmans öppnande**
Björn Reinius öppnar stämman och hälsar de närvarande välkomna.
- § 2. **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns av stämman
- § 3. **Val av ordförande vid stämman.**
Björn Reinius väljs till ordförande att leda dagens förhandlingar.
- § 4. **Anmälan av styrelsens val av protokollförare.**
Det antecknas att styrelsen uppdragit åt Linda A.Orbe att föra dagens protokoll.
Valet godkänns av stämman.
- § 5. **Val av två justeringsmän.**
Till justeringsmän väljs Elisabet Andersson lgh 0906 och Johan Andersson lgh 1712.
- § 6. **Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.**
Frågan besvaras med JA.
- § 7. **Fastställande av röstlängder. (Bil 1)**
Närvarande enligt avlämnade närvarotalonger är 40 st.
Stämman fastställer röstlängd i enlighet med närvaroförteckning.
- § 8. **Styrelsens förvaltningsberättelse. (Bil 2)**
Ordföranden Björn Reinius föredrar förvaltningsberättelsen och lämnar ordet fritt.

Stämman beslutar att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.
- § 9. **Revisorernas berättelse.**
Öivind Diderichen berättar vad internrevisorerna har reviderat och att de inte har några anmärkningar. Revisionsberättelsen finns i förvaltningsberättelsen till stämman att läsa.
- § 10. **Fråga om balansräkning.**
Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna balansräkningen.
- § 11. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.**
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2011 av stämman.
- § 12. **Beslut om resultatdisposition.**
Styrelsens förslag att överföra årets negativa resultat mot balanserat resultat bifalles av stämman.

§ 13. **Arvode åt styrelse och revisorer.**

Stämman beslutar att arvodet ska vara oförändrat för styrelsen och revisorerna. Arvodet är 204,050:- för styrelsen och 11,900:- för revisorerna.

§ 14. **Val av**

- a) Tre ordinarie styrelseledamöter för två år. Stämman väljer Johanna Roos lgh 1404, Christian Fast lgh 0812, Johan Andersson lgh 1712.
- b) En ordinarie styrelseledamot för fyllnadsval på ett år. Stämman väljer Carolina Johansson, lgh 1303.
- c) Två styrelsesuppleanter för ett år. Stämman väljer Serena Mondevienne lgh 0618 och Maria Kendel lgh 1811.

§ 15. **Val av**

- a) Tre revisorer varav en auktoriserad.
Osborne Johnssons Revisionsbyrå väljs av stämman.
Leonel Piedra, lgh 2111 och Övind Diderichsen, lgh 1008 väljs av stämman.
- b) två revisorsuppleanter för 1år. Karin Hallmén lgh 2205 och Robert Lindroos lgh 1701.

§ 16. **Val av valberedning.**

Margareta Stark lgh 0203 och Niklas Molin lgh 0102 väljs av stämman.

§ 17 **Anmälan motioner.** (Bil 3-8)

7 st motioner var anmälda till stämman. Kopior på dessa kan lämnas ut av kansliet.

Trapphusdörrar inlämnad av Asa Hellgren och Ola Skoog.

Björn Reinius föredrog motionen. Styrelsen föreslog att motionen skall avslås. årsmötet bifaller styrelsens förslag.

Kodlås/sensornlås inlämnad av Viliija Oke och Mantas Okas

Björn Reinius föredrog motionen. Styrelsen föreslog två alternativ;

1. Att projektet med kodlås fortsätter att ligga vilande till dess att föreningens ekonomi är mer stabil.
2. Föreningen lånar upp ca 1,5 miljoner och projektet genomförs omgående. Detta kommer troligtvis att medföra en höjning på ca 30kr/rum.

årsmötet bifaller styrelsens förslag nr 1 med revideringen om att portarnas öppettider ändras. Alla portarna skall låsas kl 20:00 istället för som tidigare 21:00.

Laga väggkachel på fasader inlämnad av Gabriel Falkenberg.

Jonas Levin föredrog motionen. Styrelsen föreslog att föreningen fortsätter att leta kakel som är godkänt och åtgärdar fel så snart det är möjligt.

årsmötet bifaller styrelsens förslag med revideringen att det skall utredas om det går att putsa upp istället för kakel.

Extra cykelställ i cykelrum av Gabriel Falkenberg.

Björn Reinius föredrog motionen. Styrelsen föreslog att ytterligare föreningen inventerar alla cykelrum och använder de extra cykelställ som finns i föreningen. Vid extra behov av cykelställ så upphandlas detta.

årsmötet bifaller styrelsens förslag.

Tellusborgshus

Bostadsrättsförening

Fackman vid vattenavstängning inlämnad av Andreas Lindström.

Björn Reinius föredrog motionen. Styrelsens förslag är en stadgeändring, denna motion godkändes på årsmötet 2011. Styrelsen föreslog att denna motion skulle bifallas. årsmötet bifaller styrelsens förslag.

Utplacering av sandlådor inlämnad av Camilla Monsine Ottosson.

Johanna Roos föredrog motionen. Styrelsen föreslår att motionen avslås. årsmötet bifaller styrelsens förslag.

Övernattningslägenhet inlämnad av Malin Hallmo.

Björn Reinius föredrog motionen. Styrelsen föreslog att motionen skall avslås. årsmötet bifaller styrelsens förslag.

§ 18. **Övriga frågor**

Städdag – Bokad till söndagen den 29/4.

Försäljning cyklar – Styrelsen föreslår att det anordnas en loppisdag där föreningen säljer de cyklar som finns stående omärkta i cykelförråden. Styrelsen föreslår även att medlemmarna samma dag har möjlighet att sälja egna saker. Styrelsen återkommer med ett datum för detta så snart det är satt.

Motioner – Stämman beslutade att motionerna skall bifogas vid utdelningen av verksamhetsberättelsen i fortsättningen.

Matavfall – Resultatet av undersökningen gällande matavfall fanns som information. Styrelsen kommer att fatta ett beslut gällande fortsatt matavfallsförsök med detta resultat som stöd.

Uthyrning föreningslokal – Statistiken gällande uthyrningen av föreningslokalen skall läggas med i nästa års verksamhetsberättelse.

§ 19. **Stämmans avslutande**

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Ordförande



Björn Reinius

Vid protokollet



Linda A. Orbe

Justeras:



Elisabet Andersson



Johan Andersson