

## PROTOKOLL ÅRSMÖTE 25 APRIL 2005-05-03

### 1. Mötets öppnande

Christer Gustafsson förklarade mötet öppnat.

### 2. Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

### 3. Val av ordförande

Christer Gustafsson valdes till ordförande för mötet.

### 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Stämman godkände styrelsens val av protokollförare, Ulrica Ihlis valdes till sekreterare för mötet.

### 5. Val av justeringsmän och tillika rösträknare

Som justeringsmän / rösträknare valdes Linn Persson och Anna-Karin Berglund.

### 6. Fråga om stämman blivit stadgenligt utlyst

Stämmans utlysning godkändes av församlingen.

### 7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes genom upprop och godkändes av församlingen. Antal röstandelar; 39st närvarande och 5st genom fullmakt, totalt 44 st.

### 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Christer Gustafsson föredrog föreningens årsredovisning. De viktigaste händelserna under året är:

- Fönsterrenoveringen där någon justering från målaren återstår, Rolf är ansvarig för den kontakten.
- Rörstammar har bytts och nu återstår endast en stam i B-uppgången som beräknas åtgärdas under 2005.
- Elstigare har bytts i uppgång A, B och D.
- 11 nya medlemmar har antagits under året.

Följande frågor på resultaträkningen ställdes:

- Fråga om taxeringsvärdet som har gått ner för lokaler.
- Fråga om ny ränta på lånet som gick ut 2005-03-01.
- Ett tillägg gjordes av styrelsen angående att stämman på föregående årsmöte gav styrelsen tillåtelse att låna upp till 790 000 kr för el och fönsterrenovering.

.....

### 9. Föredragning av revisorernas berättelse

Owe Schele föredrog revisorernas berättelse och förklarade vad deras arbete inneburit. Revisorerna hade inget att anmärka på och föreslår att stämman godkänner balans- och resultaträkning samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

.....

### 10. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman fastställde enhälligt styrelsens balans- och resultaträkningen för 2004.

#### **11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Församlingen beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2004.

#### **12. Beslut om resultatdisposition**

Beslut om att anta resultatdispositionen togs.

#### **13. Arvoden för styrelseledamöter och revisorer**

Arvodet för styrelseledamöter och revisorer uppgick under 2004 till 28 219 kr inklusive sociala avgifter. Stämman beslutade att höja arvoden med 5% för 2005.

#### **14. Val av styrelseordförande för ett verksamhetsår**

Christer Gustafsson valdes som ordförande för ett år.

#### **15. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

- Ulrica Ihlis, Gabriella Fanger, Leif Persson och Lennart Åkerberg valdes som ordinarie ledamöter på två år. Lennart lämnar förbehåll att han inte godtar posten som ledamot om förslaget om att sälja vinden röstas igenom.
- Jeanette Broberg, Eva Johansson och Fredrik Birgersson valdes som suppleanter på ett år.

#### **16. Val av två revisorer och suppleanter**

Avgående revisorer är Owe Scheele och Leonard Killander och revisorsuppleanter Eva Danielsson och Lennart Lindqvist. Samtliga föreslås sitta kvar under kommande verksamhetsår. Samtliga väljs för ett år av stämman.

#### **17. Val av valberedning för kommande år**

Som valberedning för nästkommande år väljs Björn Renner och Josia Hort.

#### **18. Fastställande av budget för kommande räkenskapsår**

Budgeten gicks igenom och begäran om att omförhandla förvaltningskostnaden för SBC alternativt överväga en ny leverantör framställdes. Flera vittnade om att kostnaden är mycket hög. Beslut tas om att anta budgeten för nästa år med förbehåll att styrelsen tar in andra offerter eller omförhandlar med SBC i syfte att sänka den ekonomiska förvaltningskostnaden.

#### **19. Fastställande av preliminär årsavgift**

I budgeten föreslår styrelsen en höjning på 11% under 2005. Detta anser styrelsen vara en höjning som kommer att vara nödvändig för att ha råd med löpande underhåll och oförutsedda reparationer.

Ett förslag framkom i denna diskussion om att styrelsen tar fram ett namn på en besiktningsman som andelsägarna erbjuds kontakta för en besiktning av

badrum om osäkerhet om standard finns. Styrelsen tar fram ett namn och kontaktuppgifter för intresserade andelsägare.  
Budgeten för 2005 antogs efter en längre diskussion.

## **20. Övriga ärenden**

### **20.1 Motion om markiser mot Högalidsgatan**

Owe Scheele önskar sätta upp markiser mot Högalidsgatan och vill få stämmans godkännande. Förutsättningen är att det är en färg och utseende som överensstämmer med grannfastigheterna. Varje andelsägare bekostar själv installation och underhåll av dessa. Stämman gav sitt godtycke till detta. Owe är samordnande i en eventuell gemensam upphandling. Intresserade kontaktar Owe.

### **20.2 Motion om försäljning av vinden**

Rolf Eriksson fördrog sin motion om att sälja hela eller en del av vindsutrymmet i fastigheten.

Förslag 1 innebär att Rolf Eriksson köper vindsutrymmet ovanför sin lägenhet och därmed kan se till att inga vindsförråd behöver försvinna. Detta leder dock till att ingen annan i föreningen kan göra samma sak om de skulle önska. Prisförslaget från Rolf är 750 000 för 60 m<sup>2</sup>.

Förslag 2 är att sälja hela vindsutrymmet till ett utomstående byggföretag som bygger lägenheter. Byggföretaget tar samtliga omkostnader i samband med ombyggnationen. Till föreningen inkommer ca 4-4,5 miljoner kr, men då tas alla vindsförråd i anspråk och endast källarförråd kommer att finnas till andelsägarnas förfogande.

Diskussion fördes om för- och nackdelar, om vilka konsekvenser och möjligheter detta skulle kunna medföra. Stämman var enig om att mer information och fler offerter måste finnas för att kunna fatta ett slutgiltigt beslut. Dock gjordes en första omröstning i huvudfrågan, huruvida stämman är villig att sälja vinden om ett godkänt förslag inkommer till nästa möte.

För att rösta igenom ett förslag som rör större ombyggnation eller försäljning av del av fastigheten krävs kvalificerad majoritet enligt stadgarna, dvs alla är ense eller förslaget röstas igenom av en majoritet på två på varandra följande möten, med minst tre månaders mellanrum, där antalet röstande är minst 50% och 90% av kallelserna är kvitterade. Till detta möte uppfylls kravet av kvitterade kallelser (61st) samt om antal röstande.

Frågan som ställdes var: Ska föreningen sälja vinden?  
Stämman röstade ja, med 36 röstdelar för och 5 emot förslaget.

## **21. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Stämmans Ordförande  
Christer Gustafsson



Justeringsman 1  
Linn Persson



Stämmans Protokollförare  
Ulrica Ihlis



Justeringsman 2  
Anna-Karin Berglund

