

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2014 BRF PRÄSTHAGEN

Mötesdata: Datum och plats

Tisdagen den 21 april 2015, klockan 18:30
Eds Församlingsgård, Runby, Upplands Väsby

Närvarande

Medlemmar enligt bifogad röstlängd

Protokollet delges

Protokollet publiceras på föreningens hemsida.

Dessutom delges protokollet följande personer och företag:

Närvarande

Robert Apelgren	Tellusgränd 19	Ordförande
Barry Wilhelmsson	Merkurigränd 22	Styrelsemedlem
Louise Pettersson	Neptunigränd 69	Styrelsemedlem
Gun Larsson	Neptunigränd 28	Styrelsemedlem
Hans Ohlsson	Merkurigränd 45	Styrelsemedlem
Mari Vehka-Aho	Merkurigränd 42	Styrelsemedlem
Ekaterina Zabelinskaya	Neptunigränd 20	För. revisor
Tomas Tungel	Neptunigränd 34	F.d. styrelsemedlem
Carina Fernström	Neptunigränd 29	Justering
Pasi Luiro	Neptunigränd 48	Justering

Frånvarande

Anita Deurell	Revaco Revision AB	Auktoriserad revisor
Malin Selberg	Restate AB	Ekonomisk förvaltning
Gunilla Hellenius	Neptunigränd 71	Styrelsemedlem
Alazar Ghirmason	Neptunigränd 14	F.d. styrelsemedlem
Jorge Quinteros	Tellusgränd 13	F.d. styrelsemedlem

Bilagor till detta protokoll:

- OH-material från stämman
- Röstlängd

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Styrelsens ordinarie ledamot Barry Wilhelmsson hälsade alla välkomna. De sittande vid podiet presenterades – Robert Apelgren (ordförande 14/15), Barry Wilhelmsson (vice ordförande och medlemskontakt 14/15), Tomas Tungel (sekreterare 14/15) och Louise Pettersson (styrelsesuppleant 14/15).

Gun Larsson upprättade röstlängd över närvarande medlemmar. Gun rapporterade närvaron – vid mötets öppnande var det 36 röstberättigade varav 5 genom fullmakt. Detta uppdaterades senare under mötet till 39 röstberättigade (av 156 möjliga) varav 5 genom fullmakt.

2. Val av ordförande för stämman

Styrelsens vice ordförande Barry Wilhelmsson utsågs till ordförande för stämman.

3. Val av protokollförande

Styrelsesuppleant Louise Petterson valdes till protokollförande med anledning av att styrelsens sekreterare Tomas Tungel ska avgå från styrelsen.

4. Val av justeringsmän

Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Carina Fernström, Neptunigränd 29, och Pasi Luiro, Neptunigränd 48.

5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Barry meddelade att föreningen ska kalla till stämma tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före utsatt datum för stämman.

Tomas Tungel rapporterade att kallelse med handlingar delades ut den 5 april. Stämman har anslagits på föreningens anslagstavlor i början på februari.

Det konstaterades att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

6. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen föredrogs i kort form av Barry Wilhelmsson.

En boende påpekade att det på sidan 2 i förvaltningsberättelsen under punkten Kommande uppdrag och underhållskostnader står "de aktuella gårdarnas tak". Den boende ansåg att detta är förvirrande, då gårdarna inte har något tag. Det beslutas att ändra formuleringen till "huslängornas tak".

7. Föredragning av resultat- och balansräkning samt noter

Tomas Tungel, styrelsens sekreterare, redovisade resultat- och balansräkningen och kommenterade vissa poster särskilt.

Resultaträkningen:

- Den lilla intäktsskillnaden för Kabel-TV-intäkter beror på det nya gruppavtalet med ComHem. Motsvarande kostnadsökning finns i not 6 Övriga driftskostnader. Dessutom finns det i resultaträkningen för 2014 en ny intäktspost, Försäkringsersättningar. Det är ersättningar som erhålls från försäkringsbolag för vattenskador, brandskador, och dylikt.
- Reparationskostnader utgörs till största delen av gårdsreparationer, värmeapparater, försäkringskostnader.

- I underhåll ingår kostnader för byte av värmepannor (17 stycken under 2014 tillade Tomas Tungel), etapp 1 av ommålningen av fasaderna (ca 2 miljoner kr) samt underhåll av tak, mark och gård.

En kommentar från en boende var att han vid byte fått veta att hans panna varit trasig ganska länge, utan att den gått sönder och på så sätt fått höga elkostnader. Ingår någon form av tillsyn av pannorna?

Tomas Tungel och Barry Wilhelmsson meddelade att tecken på att den är trasig kan vara att varmvattnet tar slut fort eller att elpatronen går på/av hela tiden.

En följdfråga från boende var att vilken är en rimlig nivå på elräkningen per månad? Tomas Tungel och Barry Wilhelmsson svarade att mellan 800-1000 kr/månad är en ganska rimlig nivå. Om man anser att man fått en hög elkostnad p.g.a. en trasig värmepanna kan man få ersättning från föreningen på mellanskillnaden, om man kan påvisa att elkostnaden varit högre än normalt. Detta kan göras genom att man visar elkostnaderna man hade under en jämförbar period.

Vid osäkerhet kring om värmepannan fungerar, eller om man tror att något är fel med den, uppmanas boende att kontakta Medlemskontakten eller att felanmäla värmepannan till HSB.

- Taxebundna kostnader utgörs av snöröjning, som var högre i år på grund av mer snö, vatten, som blivit högre p.g.a. byte av leverantör som medfört ökade kostnader vi inte kunnat påverka och el, som blivit billigare bl.a. p.g.a. att all belysning i området fått lågenergilampor.
- I övriga driftskostnader ingår fastighetsförsäkring och kabel-TV-avgifter. Kostnaden för fastighetsförsäkringen har sjunkit p.g.a. byte av försäkringsbolag från TryggHansa till Folksam.
- Fastighetsskatten sätter skatteverket enligt takregeln. Skatten ökar normalt från år till år och påverkas av inflation och taxeringsvärde.
- Under förvaltningskostnader finns inga stora skillnader i kostnader mellan 2013 och 2014.
- I lönekostnader har styrelsearvodena ökat mellan 2013 och 2014.
- Avskrivningar för byggnader står fast medan avskrivningar för inventarier minskat för 2014, p.g.a. utrangering av gamla inventarier.
- Ränteintäkterna för 2014 är längre än 2013 p.g.a. det allmänna ränteläget.
- Räntekostnaderna har sjunkit med cirka 200 KKR, bl.a. p.g.a. omläggning av lån.
- Rent generellt är det många noter i redovisningen eftersom föreningen vill redovisa kostnaderna detaljerat.

Balansräkningen:

- Under anläggningstillgångar ser vi att byggnaderna förändras med avskrivningarna – 1% av värdet avskrivs varje år.

- Bland inventarierna ser vi att utrangeringar gjorts under året.
- I kortsiktiga fordringar hittar vi 2 806 kronor som främst utgörs av skatter. Här finns också försäkring och KabelTV som betalas i förskott.
- Kassa/bank har minskat från 2,9 MKR till 2,8 MKR.
- Eget kapital utgörs av den ursprungliga insatsen i föreningen.
- Fonderna under fritt eget kapital är främst en bokföringsteknisk detalj som spelar mindre roll nuförtiden än vad det gjorde när årsresultatet beräknades på avsättningar och nyttjande av fonderna. Den inre fonden används bara för byten av värmepannor.
- I årets resultat ser vi att vi går med förlust.
- I skulderna ser vi att föreningen amorterat mer än 1,4 MKR under 2014 vilket är en minskning mot föregående år. För att säkra likviditeten under de närmsta åren, där det beräknas ske stora underhållsarbeten, bl.a. ommålning och takrenovering, har amorteringstakten på lånen sänkts från 2% till 1%.
- Leverantörsskulderna utgörs av fakturor som den 31/12 inte förfallit till betalning.
- Skatteskulderna om 1 574 142 beror på att man som förening betalar fastighetsskatt två år i efterskott.

Barry Wilhelmsson undrade om redovisningarna kunde läggas till handligarna och stämman instämde.

8. Revisorernas berättelse

Barry Wilhelmsson läste högt ur revisorernas berättelse – han läste styckena om styrelsens ansvar och revisorernas uttalanden.

9. Fastställande av resultat och balansräkning

Barry Wilhelmsson frågade stämman om 2014 års resultat- och balansräkning kunde fastställas. Stämman biföll detta enhälligt.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014 enligt revisorernas förslag.

11. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Förslaget för dispositionen av årets resultat är enligt följande:

Föreningen har ett årsresultat om -1 090 747 kr och balanserad vinst om 13 698 709 kr. Förslaget till disposition är att överföra resultatet och balanserad vinst i ny räkning, till 12 605 962 kr. Avsättning till fonder sker enligt plan, 0.3%

av fastighetsvärdet till yttre underhållsfond och 0.1% av fastighetsvärdet till inre underhållsfond.

Stämman beslöt enhälligt att årets resultat jämte balanserade vinstmedel disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

12. Budget för år 2015, ekonomisk plan och underhållsbehov

Tomas Tungel presenterade det ekonomiska läget för 2015.

Först redovisades aktuella avgifter och historik kring avgiftsförändringar.

Därpå redovisades föreningens låne- och räntekostnadsläge. Ett lån hos Swedbank om 33 MKR lades om under 2014 med en räntesänkning från 3,01% till 2,03%. Dessutom sänktes amorteringsgraden.

Därpå presenterades budgeten för 2015:

- Årsavgifter höjdes med 4% för 2015 för att säkra upp likviditeten för kommande års underhåll. TV-intäkterna beräknas öka p.g.a. gruppavtalet med ComHem. Motsvarande kostnadsökning finns under Kabel-TV-avgifter.
- Elenergin för 2015 beräknas till ungefär samma som utfallet för 2014.
- Vatten blev högre för 2014 än budgeterat p.g.a. byte av leverantör, där det är monopol. Därför höjs budgeten för vatten. Snöröjning och sophantering var lägre 2014 än vad som då budgeterades, så det har anpassats för 2015.
- Efter byte av försäkringsbolag under 2014 beräknas försäkringspremien för 2015 ligga på ungefär samma nivå som 2014
- Fastighetsskatten är uppskattad med hjälp från vår ekonomiska förvaltning.
- Reparations- och underhållskostnaderna beräknas ligga på ungefär samma nivå som 2014.
- För lägenhet, soprum och tvättstugor uppskattas inga större kostnader.
- Kostnaden för reparation och byten av värmepannor är svårberäknad. Föreningen byter värmepannor vid behov – det finns inte en plan för byten eftersom det är svårt att uppskatta när och var behoven uppstår. 2012 byttes 7 värmepannor, 2013 17 stycken och lika många 2014. Hittills är cirka 85 av 156 (ca 55%) värmepannor bytta. Livslängden uppskattas av NIBE till mellan 15 och 25 år, och nu är vi uppe i nästan 20 år. Med anledning av nya regler för hantering av Freon får föreningen inte längre göra ingrepp och reparation på slutna system, vilket gör att vi i högre takt får byta. Föreningen försöker hålla nere kostnaderna med leverantörsavtal. För 2015 har 1.2 MKR budgeterats för reparationer och byte, vilket är lika mycket som föregående budget.
- I gård/förråd/mark hittar vi för 2014 den gårdsrenovering som gjorts – rensa gångar, byta gånggrus, klippa träd och buskar, fixa sandlådor, underhåll lekutrustning. Under 2015 beräknas renovering av P-plank och bänkar

- 2014 påbörjades mossrengöring av tak i samband med att huslängorna målades om. Detta fortsätter under 2015 med etapp 2 av 4. Under året ska dessutom en takbesiktning göras, för att se över hur renoveringsbehovet ser ut och antagligen kommer en första etapp av takrenoveringar att göras. Besiktaren behöver då tillgång till bostäderna och vindarna.

En medlem frågade om taken kommer att bytas ut eller renoveras. TT svarade att det kommer att bli en takomläggning, där pappen byts ut mot spontat tak.

En boende sa att det när pappen släppt är helt öppet in på vinden och att det flyger in fåglar, kommer in råttor och humlor i väggarna p.g.a. att det saknas insektsnät. Tomas Tungel svarade att så ska det inte vara, föreningen har avtal med Anticimex för skadedjursbekämpning. Man kan ringa direkt dit eller göra en felanmälan.

- Fasadkostnader var höga för 2014. Vi inledde ett ommålningsarbete i området. Det är en första etapp bestående av gård 1, 7 och 8 – det vill säga 3 av områdets 12 gårdar. I arbetet ingår ommålning av fasader (enligt nyanser i ursprunglig färgplan), förråd, skiljeplank på baksidor, fönsterbågar utvändigt, entredörr utvändigt, förrådsdörr utvändigt, entretak och soprum. Arbetet inleds under våren och pågår under cirka 3 månader. Detta fortsätter under 2015 med etapp 2 av 4.

En medlem undrade om det blir någon efterbesiktning efter ett år. Färgen har börjat släppa vid takplåten mellan hus och förråd. Robert Apelgren kollar detta med entreprenören Timblads.

- I försäkringskostnader 2014 ingår föreningens självriskkostnader för ett antal vattenskador och en brandskada.
- Det fanns inga fler kommentarer under förvaltningskostnader, avskrivningar eller intäkter.
- Enligt budget kan föreningen göra ett negativt resultat om -1,1 MKR. Detta främst på grund av kostnaderna för ommålning. För att täcka upp likviditeten har avgifterna för 2015 höjts och amorteringstakten på lånen minskats.
- Tomas Tungel gick igenom avgifter och andelstal samt den förenklade underhållsplanen.
- I övrigt fanns inga kommentarer om budgeten eller den förenklade underhållsplanen. På frågan om budgeten kunde godkännas svarade stämman Ja.

Stämman gjorde ett kortare avbrott för smörgås och dryck.

13. Behandling av motioner

Det har inkommit åtta motioner till föreningen inför årsstämman. Barry Wilhelmsson läste upp motionerna och styrelsens bedömning och rekommendation. Därpå genomfördes röstning.

13.1. Motion 1 - "Hemlarm till alla"

Insänt av Pasi LUIRO, Neptunigränd 48, 2015-02-27

Motionen föreslog att styrelsen skulle undersöka möjligheten till gruppavtal med hemlarmsleverantörer, liknande det som tecknats med ComHem, och redovisa om sådan möjlighet finns på stämman 2016.

Styrelsen föreslog att motionen avslås på grund av att förekomsten av inbrott är låg, och det är tveksamt om tillräckligt stort intresse finns hos de boende.

Diskussion:

En medlem påpekade att brandlarm ingår i de flesta hemlarm, vilket skulle vara en fördel. Medlemmen kände sig orolig för om det börjar brinna i trähusen, det sprider sig snabbt.

En annan medlem sa att om han inte missminner sig så kan man få lägre premie på hemförsäkringen om man har hemlarm, men att det bör vara upp till var och en.

Röstning för motionen genomfördes:

Ingen rösträkning gjordes, stämman sa enhälligt Nej.

13.2. Motion 2 - "Mer TV-kanaler åt alla"

Insänt av Pasi LUIRO, Neptunigränd 48, 2015-02-27

Motionen föreslog att styrelsen skulle få i uppdrag att förhandla fram ett TV-avtal med t.ex. ComHem, på liknande sätt som bredbandsavtalet. Detta skulle i så fall redovisas på stämman 2016.

Styrelsen föreslog att motionen avslås på grund av intresset för TV-utbud är väldigt olika i föreningen. Det finns en uppsjö med gruppavtal, där det billigaste är "Digitalt basutbud", där de analoga kanalerna speglas digitalt. Det kostar 55 kr/mån exkl moms, önskar man fler kanaler erbjuds en uppgraderingsrabatt (70 kr).

Diskussion:

En medlem undrade vad som händer mellan ComHem och TV4, om TV4 stänger av sina kanaler i ComHems nät.

Boende Lars Carlberg, som jobbar på ComHem, svarade att var 3:e år omförhandlas kanalavtalen med leverantörerna. Så ryktena om en konflikt mellan ComHem och TV4 stämmer inte. Lars hade också tagit fram statistik på TV-utbudet i föreningen. Av totalt 156 hushåll betalar 68 st för ett utökat TV-utbud, varav hälften har ett TiVo-avtal. Han meddelade också att rabatterna är sämre på TV-sidan än på bredbands-sidan.

Röstning för motionen genomfördes:

Bifall till motionen: 5 röster

Avslag av motionen: 25 röster

Stämman avslog således motion 2 med majoritet.

13.3. Motion 3 - "Carport"

Insänt av Pasi LUIRO, Neptunigränd 48, 2015-02-27

Motionen föreslog att föreningen bygger tak över parkeringsplatserna för att skydda mot snö, regn, löv, m.m.

Styrelsen föreslog att motionen avslås på grund tidigare utredning. Enligt polisens bedömning ökar inbrottsrisken och att bygga tak över parkeringsplatserna skulle innebära att det blir färre parkeringsplatser.

Diskussion:

Enligt den tidigare utredningen skulle varje hushåll behöva bidra med 10 000 kr för att det skulle bli ekonomiskt möjligt.

En boende undrade om övriga bilar, han tycker att besöksparkeringen alltid är full och att det behövs fler parkeringar. Styrelsen upplyste om att enligt ordningsreglerna får varje hushåll ha två bilar och inga stora bilar, som t.ex. lastbilar, husbilar, firmabilar, etc. får parkeras i området.

En boende föreslog att hushåll utan bil gärna får låna ut sina parkeringsplatser.

En annan boende frågade om man får nyttja t.ex. Texets platser. En upplysning från ytterligare en annan boende var att det är p-förbud om det inte är skyltat för parkering. Men man kan alltid fråga t.ex. Texet om det är ok att parkera på deras parkeringar.

En annan kommentar var att en boende inte alls känner igen problematiken med för få besöksparkeringar, det är snarare tvärtom. Det är generöst med besöksparkeringar i området

Röstning för motionen genomfördes:

Ingen rösträkning genomfördes, stämman sa enhälligt Nej.

Stämman avslog således motion 3 med majoritet.

13.4. Motion 4 - "Rusta upp fotbollsplanen"

Insänt av Pasi LUIRO, Neptunigränd 48, 2015-02-27

Motionen föreslog att föreningen ska byta nät i fotbollsmålen och eventuellt bygga bänkar vid planen.

Styrelsen föreslog att motionen avslås på grund av att nät kommer att bytas under våren och styrelsen föreslog att bänkar byggs av de boende som önskar bänkar.

Diskussion:

En medlem påpekade att man kan ta med sig fällstolar till planen och vill man ha en bänk, så får man gärna göra det själv.

En annan boende frågade angående nät till sandlådorna. Styrelsen meddelade att det ska finnas nät till alla sandlådor. Det kommer att göras en inventering av nät på städdagen. TG15 meddelade att de saknar.

En annan kommentar var att näten inte alltid används så som det är tänkt. Barn tar bort näten och glömmer sedan att lägga tillbaka dem, om inte vuxna gör det.

Röstning för motionen genomfördes:

Ingen rösträkning genomfördes, stämman sa enhälligt Ja till byte av nät och enhälligt Nej till bänkar.

Stämman antog således del av motion 4 och avslag del av motion 4.

13.5. Motion 5 - "Plantera träd eller buskar för att minska buller/insyn"

Insänt av Pasi Luro, Neptunigränd 48, 2015-02-27

Motionen föreslog att föreningen ska plantera buskar eller träd bakom fotbollsplanen för att minska buller.

Styrelsen föreslog att motionen avslås på grund av att marken inte ägs av föreningen utan av Skanska. Det är också svårt att upprätthålla underhållet av dessa.

Diskussion:

En medlem undrade vad som gjorts för att minska bullret från TNT som togs upp på förra stämman. Robert Apelgren meddelade att ett samrådsmöte med TNT var på gång, men sedan upplevdes ingen störning längre förekom. Boende på NG 67 bor där bullerplanket upphör, halva huset "täcks" inte av bullerplanket och störs mycket av arbeten som sker sent. Styrelsen kommer att ta ett samrådsmöte med TNT och kommunen. En annan kommentar var att snart börjar det byggas för Eds allé, då kommer det bli mer oljud.

Röstning för motionen genomfördes:

Ingen rösträkning genomfördes, stämman sa enhälligt Nej.

Stämman avslag således motion 5 med majoritet

13.6. Motion 6 - "Fjärrvärme/solceller"

Insänt av Pasi Luro, Neptunigränd 48, 2015-02-27

Motionen föreslog att föreningen ska ansluta sig till ett mer miljövänlig uppvärmningskälla, t.ex. fjärrvärme eller solceller.

Styrelsen föreslog att motionen avslås på grund av att en sådan installation nog inte är ekonomiskt försvarbar.

Diskussion:

En boende kommenterade att grannar på andra sidan gatan behöver snart gräva om sin fjärrvärme, trots att det inte är så länge sedan det installerades. Kostnad för fjärrvärme är 98 000 kr/hushåll samt 6 000 kr/radiator.

En annan boende undrade om man inte vid omläggningen av taken kan lägga på solceller. Eller på tvättstugorna? Styrelsen ställde sig frågande till om det skulle vara estetiskt, men ska ta in offert. En boende kommenterade att solcellsenergi kan komma att få extra skatt.

En boende undrade om man inte kan få EU-bidrag för att bli mer miljövänliga?

En annan kommentar var att el kan köpas från vem som helst, men på fjärrvärme är det monopol. Leverantören kan därför ta vilka priser de vill.

En boende kommenterade att det är dåligt isolerat i byggnaden. Styrelsen svarade att det är naturligt att det drar, då husen har frånluftsventilation. För att det inte ska dra ur kontakterna m.m. ska fönsterventilerna vara öppna. Varmluften från fönstren återanvänds in i pannan.

En boende tyckte att det är oprofessionellt att säga att det för dyrt att genomföra något. Dyra elpannor är omodernt. Om det blir olagligt med den energiförsörjning vi har nu, vad gör vi då? Styrelsen svarade att det får vi ta ställning till då.

Tomas Tungel meddelade att en energideklaration är gjord och enligt den är energiprestandan god i förhållande till villa. Energideklarationen finns på föreningens hemsida.

Röstning för motionen genomfördes:

Bifall till motionen: 6 röster

Avslag av motionen: 25 röster

Stämman avslog således motion 6 med majoritet

13.7. Motion 7 - "Bygga utomhuspool/jacuzzi"

Insänt av Pasi Luiro, Neptunigränd 48, 2015-02-27

Motionen föreslog att ordningsregler/stadgar ändras så det tillåter byggnation av utomhuspool/jacuzzi. Föreligger säkerhetsrisk, föreslås att poolerna ska gå att låsa.

Styrelsen föreslog att motionen avslås på grund av att det finns risker för både drunkningsolyckor, vattenskador och elskador. Och med tanke på de små markytorna i anslutning till bostadsrätterna passar inte pooler in i miljön.

Diskussion:

Styrelsen meddelade att man för ett par år sedan fick upplysning från fastighetsförvaltaren, att studsmattor, trampoliner, pooler, m.m. kan bli föreningens ansvar vid olycka, inte den boendes.

Dessutom kan inte hushållen på Merkurigränd ha pooler.

Röstning för motionen genomfördes:

Bifall till motionen: 5 röster

Avslag av motionen: 27 röster

Stämman avslog således motion 7 med majoritet

13.8. Motion 8 - "Ökat styrelsearvode"

Insänt av Pasi Luiro, Neptunigränd 48, 2015-02-27

Motionen föreslog att öka styrelsearvodet med minst 10% för styrelsens engagemang i föreningen.

Styrelsen bedömning var att förslag om styrelsearvode behandlas på separat punkt på stämman och borde inte behandlas som motion. Styrelsen föreslog att motionen läggs ner och diskuteras på separat punkt, vid önskemål.

Stämman godtog att motionen lades ner och diskuterades under separat punkt.

14. Arvoden till styrelse och revisorer

Tomas Tungel redogjorde för arvodena för perioden 14/15.

Ordförande	50 % av ett PBB/år
Vice ordförande	45 % av ett PBB/år
Sekreterare	50 % av ett PBB/år
Ordinarie	40 % av ett PBB/år
Suppleant	1 000/möte, max 10 000/år
Föreningens revisor	2 000/år
Auktoriserad revisor	löpande

Styrelsen kommer att på stämman 2016 presentera en ny plan för arvodena, baserade på prestation och engagemang i styrelsen.

Stämman beslutade att behålla arvodena på nuvarande nivå, med en ändring. En ordinarie styrelseledamot ska närvara på minst 75% av styrelsemötena för att få hela ersättningen, om man deltar under det så får ledamoten motsvarande procentsats. Närvaronivån ändrades till 70%, då styrelsen har 10 ordinarie möten per år och då är 7 av 10 en mer rimlig nivå än 7,5 möte av 10.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter – valberedningens förslag

Stämman 2014 utsåg Eva Jansson och Ulrika Öberg till valberedning.

Tomas Tungel lämnar styrelsen på grund av flytt från området liksom Jorge Quinteros. För det kommande verksamhetsåret önskar Alazar Ghirmason avgå.

Valberedningen presenterade förslag på två nya styrelsemedlemmar.

Förslaget till ny styrelse såg ut som följer:

Robert Apelgren	sitter kvar år 2/2
Barry Wilhelmsson	omval
Louise Pettersson	omval
Gun Larsson	omval
Hans Ohlsson	omval
Gunilla Hellenius	sitter kvar år 2/2
Mari Vehka-Aho	sitter kvar år 2/2
Martin Janner	nyval
Thobias Tidholm	nyval

Robert Apelgren sitter kvar som ordförande. Till vice ordförande föreslås att Barry Wilhelmsson får fortsatt förtroende och till ny sekreterare föreslås Louise Pettersson.

Styrelsen konstituerar sig själv.

Valberedningens förslag godkändes enhälligt av stämman.

16. Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman godtog enhälligt Revaco Revision AB som auktoriserad revisor för kommande verksamhetsår.

Till föreningens revisor utsåg stämman enhälligt Ekaterina Zabelinskaya, Neptunigränd 20. Till föreningens revisorssuppleant utsåg stämman enhälligt Carina Fernström, Neptunigränd 29.

17. Val av valberedning

Stämman utsåg Eva Jansson, Neptunigränd 67, till valberedningen.

Den andra platsen i valberedningen lämnades vakant.

18. Övriga ärenden

Barry välkomnade medlemmarna att ta upp övriga ärenden.

18.1. Bilar/parkering

Se diskussion under punkt 13.3.

18.2. Hemsidan

En översyn och modernisering av hemsidan behöver göras. Martin Janner kommer att ta hand om den. Han har också förslag på hur vi kan använda andra sociala medier, men där behöver styrelsen fundera på vilka målgrupperna är.

18.3. Anslagstavlor i området

En medlem ansåg att anslagstavlor borde sitta vid soprummen inte vid tvättstugorna, då inte alla nyttjar tvättstugorna. Anslagstavlor flyttades från soprummen till tvättstugorna p.g.a. att det sitter tag över dörrarna in till tvättstugorna. Behov av att se över anslagstavlor och kanske ta in fler finns.

18.4. Belysning vid portalen

En medlem påpekade att det sattes upp ny belysning vid portalen vid Merkurigränd 36-38, borde finnas på Merkurigränd 50-52 också. Styrelsen svarade att bedömning gjordes utifrån hur mörkt det var, men kommer att sätta upp belysning vid Merkurigränd 50-52 också.

18.5. Gamla cyklar

En medlem undrade hur det gick med de gamla cyklarna som diskuterades på förra stämman.

Styrelsen svarade att efter förra städdagen hämtade ett företag ca 17 st cyklar. På städdagarna kommer en genomgång av gamla cyklar göras och de ställs bakom förrådet vid Merkurigränd.

18.6. Gräsklippargänet

En medlem undrade om det finns plats i gräsklippargänet. Styrelsen återkommer till de som är intresserade.

18.7. Städ dag

En medlem önskade att styrelsen ska bli tydligare med att medlemmar ska städa de gemensamma ytorna på städdagen, inte de egna trädgårdarna. Containern står kvar hela helgen, så det kan man göra på söndagen.

18.8. Centrala lekparken behöver fräschas upp

Lekparken ska målas och renoveras och sanden rengöras.

18.9. Befintliga inglasningar

En medlem tog upp att det enligt beslut på stämman för två år sedan beslutades att inglasningar skulle tas bort. Många har andra typer av inbyggnationer, ska inte de också bort isf?

Styrelsen svarade att det tyvärr finns många ordningsregler som inte efterlevs. Det finns andra lösningar, t.ex. plexiglas, masonit, etc.

18.10. Tack Tomas för bra arbete

En medlem tackade Tomas för bra arbete, stämman stämde in.

18.11. Städdag

Vårens städdag infaller lördagen den 9 maj, samling vid den centrala lekplatsen klockan 10:00.

18.12. Mötets avslutande

Mötets ordförande Barry Wilhemsson avslutade årsstämman strax före 21:30.

Upplands Väsby, den 29 april 2015

Sekreterare:

Louise Pettersson, Neptunigr. 69

Justeras:

Carina Fernström, Neptunigr. 29

Pasi Lairo, Neptunigr. 48

Ordförande:

Robert Apelgren, Tellusgr. 19