

Protokoll fört på ordinarie Föreningsstämma  
den 17 maj 2016 i Ekensbergsskolan

**§ 1. Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av ordförande Stefan Timmerman som hälsade alla välkomna.

**§ 2. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

**§ 3. Val av stämмоordförande**

Till stämмоordförande valdes Anders Nilsson

**§ 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Till protokollförare på stämman valdes Monica Blücher

**§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Till justeringsmän och rösträknare valdes Klas Kallin och Madeleine Ledeus

**§ 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Kallelse till stämman delades ut i brevlådorna den 1 maj 2015 och stämman fann att den blivit stadgeenligt utlyst.

**§ 7. Fastställande av röstlängd**

Några nya medlemmar har tillkommit under 2015 och närvarande medlemmar på stämman var 17 st. av föreningens totalt 95 medlemmar.

**§ 8. Framläggande av förvaltnings/årsredovisning och revisionsberättelse**

Anders Nilsson läste igenom de olika styckena i förvaltnings/årsberättelsen, och Stefan Timmerman redogjorde för resultat- och balansräkningen.

Föreningens resultat efter finansiella poster uppgår till -89 tkr efter avskrivningar, att jämföra med -173 tkr för 2014. Skillnaden mellan åren beror främst på högre intäkter och lägre räntekostnader. Driftskostnaden är något högre vilket beror på några större kostnader av engångskaraktär såsom nya sopbehållare samt återställande av baksidan av huset.

Resultatet efter återföring av avskrivningar uppgår till 1 161 tkr och speglar ett mer verkligt rörelseresultat, beroende framförallt på låga räntekostnader och högre intäkter. Årets överskott kommer att gå till planerade reparationer och underhåll.

Kassa och bank uppgår till 4 431 tkr per den 2015-12-31 vilket är en ökning med 922 tkr jämfört med 2014, som till största delen beror på låga räntekostnader.

1 000 tkr är en reserv för att kunna parera snabba räntehöjningar på marknaden. Behovet av renoveringar uppgår till 5 000 tkr det närmaste tre åren. Därefter är alla kända större renoveringar gjorda.

Under 2016 kommer en stamspolning genomföras samt byte av elnätet som upphandlades 2015. Två av föreningens lån skall förnyas under våren och offert kommer att tas in på renovering av trapphusen som beräknas till hösten.

## Bostadsrättsföreningen Ekensberg 4

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) kommer också att upphandlas. Mätning görs i samtliga lägenheter. Ska vara genomförd före årsskiftet och skickas in till Solna Kommun.

Kommande renoveringar kommer att diskuteras och prioriteras. Golvet i garaget är dåligt och det läcker in vatten i förråden under. Hissarna är gamla och måste renoveras, ny lag gör att kostnaden för dem blir mycket hög. Låga räntekostnader finansierar renoveringarna.

Totala kostnaden beräknas till 2 200 tkr

Föreningen har lån på 50 Mkr, fördelade på;

SHB	22 500 Mkr är bundna till februari 2019 med fast ränta på 0,9 %
SBAB	22 500 Mkr är bundna till februari 2017 med fast ränta på 2,3 %
SBAB	5 000 Mkr är löpande med en ränta på 0,9 %

Föreningens resultat- och ställning i övrigt framgår av resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Internrevisor Walter Sotos revisionsberättelse framlades, han hade inga anmärkningar på styrelsens arbete eller redovisningen, utan rekommenderar stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

### **§ 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman godkände fastställandet av resultat- och balansräkningen

### **§ 10. Beslut om resultatdisposition**

Stämman godkände styrelsens förslag om att överföra årets resultat till löpande räkning.

### **§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman hade inget att erinra mot förvaltnings/årsberättelsen eller resultat- och balansräkningen, och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2015.

### **§ 12. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter- och revisorer för Nästkommande verksamhetsår.**

Stämman godkände förslaget om att arvodet för 2015 som vanligt blir ett basbelopp exklusive skatt och sociala avgifter, att fritt fördelas inom styrelsen.

### **§ 13. Val av styrelseledamöter och suppleant**

*Val av 3 ordinarie ledamöter*

Valberedningens förslag godkändes av stämman:

Omval av ledamot Katarina Julin på 2 år

Omval av ledamot Jesper Sahlman på 2 år

Om/fyllnadsval av Madeleine Ledeus på 1 år

*(tidigare vald som suppleant på 2 år men går nu in som ordinarie 1 år)*

*Val av 1 suppleant*

Valberedningens förslag godkändes av stämman:

Ny/fyllnadsval av Ola Blomqvist på 1 år

*(ersätter Madeleine Ledeus)*

#### **§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleant**

*Val av internrevisor på 1 år*

Valberedningens förslag godkändes av stämman:  
omval av Walter Soto

*Val av revisorssuppleant på 1 år*

Valberedningens förslag godkändes av stämman:  
omval av Anna-Lena Tapper

#### **§ 15. Val av valberedning**

*Val av valberedning på 1 år*

Valberedningens förslag godkändes av stämman:  
omval av Monica Blücher  
omval av Håkan Lundberg

#### **§ 16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 34 §**

Motion 1.

Förslag från Bo och Monica Blücher om att ta bort de kvarvarande tidningsbehållarna utanför port nr 14, dels för att ge mer plats för cyklar, spara den i och för sig försumbara kostnaden, och att det skulle se snyggare ut på gården samt för att minska risken för att ovälkomna sopor hamnar i våra behållare.

*Stämman biföll förslaget om att ta bort de kvarvarande tidningsbehållarna.*

Motion 2.

Förslag från Monica och Bo Blücher om att föreningen tar bort de stora sopsäckarna i tvättstugan och ersätter dem med vanliga papperskorgar med en avfallspåse för damm luddet, som kan slängas i vanliga soporna. Med tanke på den återvinning som finns nära vårt hus, borde alla själva slänga sina tomma tvättmedelspaket och sköljmedelsflaskor, så slipper föreningen tillhandahålla, lagra samt ordna hämtning av sopsäckarna från grovsopsrummet.

*Stämman biföll förslaget om att ta bort de stora sopsäckarna i tvättstugan.*

Motion 3.

Förslag från styrelsen att om motion nr 2 godkänns, också stänga grovsopsrummet och använda ytan till barnvagnar, snowboards osv. Enda anledningen att grovsopsrummet varit kvar, har varit på grund av sopsäckarna från tvättstugan, vilket inneburit ganska stora kostnader för hämtningarna p.g.a. volymerna.

*Stämman biföll förslaget om att stänga grovsopsrummet.*

Motion 4.

Från styrelsen om erbjudandet från Bredbandbolaget om att p.g.a. låga hastigheter, säkerhetshål i nuvarande router som gjorde att de stängde av möjligheten till egna inställningar för att slippa kanalkrockar.

Erbjudandet är om att teckna ett nytt femårsavtal med start 1 augusti 2016 t o m 31 juli 2021, i princip en förlängning med nuvarande avtal med ca 2,5 år (löper ut 31 december 2018).

Som skulle innebära att samtliga får en ny trådlös router med senaste tekniken, 802.11ac, dubbla frekvensband (2.4 respektive 5Ghz) samt fler antenner, och en ökad hastighet på bredbandet från 100/100Mbps till 250/100Mbps och till samma månadskostnad som idag med 165 kr/månad inkl. telefoni.

*Stämman biföll förslaget om att teckna ett nytt fem-årsavtal med Bredbandavtalet enligt ovanstående villkor.*

### § 17. Stämmans avslutande

Stämмоordförande Anders Nilsson tackade de närvarande för deltagandet och för visat intresse och avslutade därmed årsmötet för 2015.

Efter mötet tackade ordförande Stefan Timmerman, avgående styrelseledamot Fredrik Fridsten samt Anders Nilsson, Hasse & Monica Eriksson Bo & Monica Blücher, Klas Kallin samt Eivor Rohdin med ett presentkort för utförda tjänster åt föreningen.

Stefan Timmerman gav sen lite allmän information; för 2016 har gjorts det gjorts ett tillägg till arbetet med byte av El-nätet i huset med arbete i källare och tvättstugan, och att Trapphus och tvättstuga kommer att renoveras.

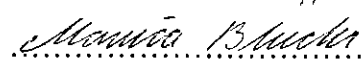
för 2017 planeras renovering av garaget speciellt golvet, och hissarna som börjar bli verkligt dåliga. Kostnaderna täcks dels av vår reparationsfond, årets resultat och en kommande försäljning av en återlämnad hyreslägenhet, då hyresgästen har sagt upp lägenheten och flyttat.

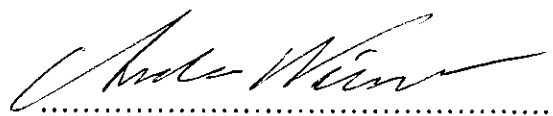
år 2018 kan vi eventuellt börja amortera på lånen, när de nu kända större renoveringarna är gjorda. Det skulle ge oss lägre räntor och inga behov av att höja avgiften.

Han påminde också om att på föreningens Hemsida [www.ekensberg4.se](http://www.ekensberg4.se) finns mycket information, för medlemmar.


Han påpekade dessutom att alla i huset nu måste hjälpa till, att stävja oskicket att bilar parkerar på gatan de dagar sop- och matavfall hämtas, kommer de inte åt att tömma sopkärlden får vi en extra kostnad förutom att matavfallet kan bli liggande i två veckor med sanitär olägenhet för oss boende. Dessutom måste vi alla se upp så att det bara slängs matavfall i behållaren för matavfall i sina för ändamålet avsedda bruna påsar och absolut inga plastpåsar

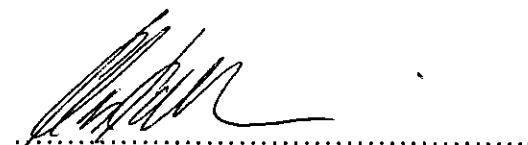
Protokoll fört av:

  
.....  
Monica Blücher

  
.....  
Stämmans ordförande Anders Nilsson

Justeras:

  
.....  
Madeleine Ledeus

  
.....  
Klas Kallin