

**Föreningsstämma den 16 juni 2020
Utskriftsdatum den 24 juni 2020**

Plats: Innergården, vid Valhallavägen 8

1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Carl Cederschiöld hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

2 Godkännande av dagordning

Dagordningen från andra kallelsen godkändes.

3 Val av stämмоordförande

Till ordförande på stämman valdes Carl Cederschiöld.

4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till sekreterare på stämman utsågs Bert Nordenlund.

5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Monika Eriksson och Carin Gustring.

6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Det fastställdes att stämman blivit i behörig ordning utlyst.

7 Fastställande av röstlängd

Den av stämman godkända röstlängden omfattade 18 på stämman närvarande röstberättigade samt 2 godkända fullmakter. Röstlängden bifogas protokollet som bilaga 1.

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens ordförande gick igenom årsredovisningen och informerade om ett större arbete med ventilationen hos Evidensia samt andra kommande och avslutade projekt. Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

9 Föredragning av revisorernas berättelse

Föreningens externrevisor Börje Krafft som upprättat revisionsberättelsen var inte närvarande. Stämman beslutade att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för 2019.

11 Beslut om resultatdisposition

Styrelsens förslag till resultatdisposition är att

årets resultat	-360 801 kr
balanserat resultat	-24 433 kr
till fond för yttre underhåll stadgeenligt avsätts	-716 400 kr
totalt	-1 101 634 kr

disponeras så att

från fond för yttre underhåll ianspråkats	405 059 kr
i ny räkning överförs	-696 575 kr.

Stämman beslutade om resultatdisposition i enlighet med detta förslag.

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman fastställde nedanstående oförändrade arvoden för 2020.

Till styrelsen utgår totalt $2\frac{1}{2}$ × prisbasbeloppet att fördelas inom styrelsen. Suppleanternas arvode är 600 kr per möte. Till revisorn utgår begärt arvode. Till revisorssuppleanten utgår ersättning endast om tjänster tagits i anspråk.

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman godkände valberedningens förslag till styrelse och suppleanter. Till styrelsen omvaldes Carl Cederschiöld, Helene Kastensson, Bert Nordenlund, Frank Ridderheim och Maria Widegren. Till suppleanter omvaldes Fredrik Danielsson och Fredrik Landström.

15 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att till revisor välja Add±Subtract redovisningsbyrå och till revisorssuppleant välja Mikael Ström.

16 Val av valberedning

Stämman beslutade att till valberedning välja Christopher Ray (sammankallande) och Per Olof Eriksson.

17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar ingivna motioner

Inga frågor hade av styrelsen hänskjutits till stämman.

En motion hade inkommit från Yvonne Lundström angående fönsterbyte. Motionen och styrelsens svar bifogas som bilaga 2.

Stämman beslutade att bifalla motionen samt att uppmana berörda medlemmar att rapportera till styrelsen.

18 Stämmans avslutande

Mötets ordförande, Carl Cederschiöld, tackade deltagarna och avslutade föreningsstämman.

Vid protokollet

Bert Nordenlund

Bert Nordenlund

Justerat

Carl Cederschiöld *Monika Eriksson*

Carl Cederschiöld

Monika Eriksson

Carin Gustring

Carin Gustring

Röstlängd

Lägenhetsnummer	Namn
6	Frank Ridderheim
9	Bert Nordenlund
15	Guy Parry
16	Mikael Ström
25	Gunilla Jarehult
26	Yvonne och Jesper Lundström
28	Helena Nikkilä
34	Carl Cederschiöld
35	Charlotte Cederschiöld
36	Willi Koch (fullmakt)
38	Christer Englund
46	Tommy Zetterberg
55	Mark-Peter Rosendahl
59	Marie Nordström
60	Fredrik Danielsson och Carin Gustring
62	Inga-Britt Friström (fullmakt)
69	Fredrik Landström
73	Helene Kastensson
74	Monika Eriksson
76	Thomas Åhlund

FÖNSTERBYTE

Fönstren i vår lägenhet är slitna, svåra att stänga, tunga och otäta vilket medför att orimligt mycket smuts och ljud tränger in i lägenheten.

Ett byte skulle innebära både bättre inomhusmiljö för lägenhetsinnehavaren och lägre energikostnader för föreningen vintertid. Den ansträngda stadsmiljön som Birger Jarlsgatan medför måste kunna stängas ute vid behov, likväl som det fantastiska solläget fasaden har dag- och sommartid.

Vi har vid flertal tillfällen (både 2018 och 2019) ställt frågan men har hittills varken fått någon återkoppling eller gehör från styrelsen. Tyvärr!

1. Har någon annan medlem tagit upp denna frågan om fönsterbyte senare än 2014?
2. Har styrelsen själva tagit upp denna frågan om fönsterbyte vid något möte senare än 2014?
3. Varför har våra tidigare påpekanden / frågor kring detta inte beaktats från er sida?

Jag föreslår att styrelsen vid årsstämman 16 juni beslutar om att tre offerter ska tas in och presenteras senast 30 september.

För att offerterna ska bli så komplett och korrekt som möjligt behöver man veta:

- Totalt antal fönster
- Fönstrens respektive storlek
- Antal lägenheter som berörs
- Intresse för persienner

Enligt min uppfattning finns det inga finansiella hinder mot detta då föreningen har en så pass låg avgift.

Svar från styrelsen

Styrelsen är väl medveten om behovet av att reparera alternativt byta vissa fönster. Problemet har varit att få koll på hur många det handlar om, då det kommer att påverka priset. Vi måste därför uppmana medlemmar med fönsterproblem att senast den 1 september meddela styrelsen genom Bert Nordenlund så att vi kan kolla fönstren.

Mail: nordenlund@telia.com eller mobil: 072-222 17 25.
Ange vänligen Era Mail och mobilnummer.

Styrelsen föreslår Årsmötet besluta

Att bifalla motionen, samt

Att berörda medlemmar hör av sig till styrelsen senast den 1 september.