

Riksbyggens bostadsrättsförening Västervikshus nr 10

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 22

Datum 2015-12-01
Tid 18:⁰⁰
Plats Stadshotellet, Strömngatan, Västervik

Närvarande Medlemmar enligt bifogade förteckning
Från Riksbyggen Västervik: Roland Bergström

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Jaan Kärem hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Fastställande av röstlängd

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen med 51 medlemmar och 10 fullmakter fastställdes som röstlängd.

3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Niclas Appelquist.

4. Val av stämmosekreterare

Till sekreterare för stämman valdes Lars-Åke Larsson.

5. Val av en person som har att jämte ordförande justera protokollet

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes Bibi Winzell.

6. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes Kent Nyhlén och Lars-Inge Palmhoff.

7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.

8. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Föreliggande ekonomiska årsredovisning för verksamhetsåret 2014/2015 föredrogs.

Kritiska frågor ställdes angående byte av garageport, nytt ventilationssystem i garaget samt trädgårdsmarkis

Den ekonomiska årsredovisningen lades med godkännande till handlingarna.

9. Framläggande av revisorernas berättelse

Gunnar Sandberg föredrog revisionsberättelsen.

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen, lydande på 502,916 tkr före fondförändring samt balansräkningen, lydande på 10 133,798 tkr.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition att 214 289 kr balanseras i ny räkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Kritiska frågor ställdes angående bygge av inglasad balkong till lägenhet 49. Ärendet är inte avslutat utan ska fullföljas av den tillträdande styrelsen.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 3 st, samt två suppleanter som utses av stämman. Riksbyggen utser en ledamot med suppleant.

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Stämman beslutade att det fasta arvodet skall utgå med 35 tkr samt mötesarvodet per bevisat sammanträde enligt intresseföreningens rekommendation (för närvarande 680 kr/gång. 700 kr efter 160101).

Revisionsarvode:

4 000 kr

Samt till auktoriserad revisor enligt särskild taxa

Arvode till valberedning: 680 kr/person

15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslutade att välja Jaan Kärem till ordförande för ett år.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter nyvaldes Sven Åke Palmhoff för 2 år och Lars-Åke Larsson för två år samt suppleanter Evy Jonsson för ett år och Tonny Johansson för ett år.

Riksbyggen avsåg att senare anmäla sin representant med suppleant.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisor för ett år valdes Roland Ferlin samt revisorssuppleant för ett år, Ted Jonsson

Till auktoriserad revisor för ett år valdes Ernest and Young.

18. Val av valberedning

Till valberedningen valdes för ett år Sven Olof Nilsson (sammanställande) samt omvaldes för ett år Dag Svensson.

Solweig Stenström hade av sagt sig omval

19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Motioner med styrelsens förslag till beslut	
Motion	Styrelsens förslag till beslut
Nytt namn: Riksbyggen Brf Trakteraren	Tillstyrkes
Justering av stadgan enligt Riksbyggens förslag	Tillstyrkes
Högst en ledamot från varje hushåll i styrelsen	Tillstyrkes
Tid för kallelse, senast två veckor före	Tillstyrkes
Medlemmar som så önskar ska få föreningsinfo elektroniskt	Tillstyrkes

Styrelsen beslutade enhälligt att anta de nya stadgarna med dess tillägg

Plats för rollatorer i fd soprummet i nr 22	Rummet upplåtes med befintlig standard för föreslaget ändamål
Renovera dörrar	Underhållsarbete har utförts. Avstyrkes
Handikapphiss i nr 22	Bostadsanpassningsfråga. Avstyrkes
Beräkning av andelstal	Kommer att beräknas efter antagande av nya stadgan. Avstyrkes
Stämmans godkännande av bygglovsärenden	Avslås enligt Riksbyggens rekommendation
Ansvarsfördelning mellan bostadsrättshavare och föreningen	Riksbyggens jurist motsätter sig ändring i stadgan beträffande underhållsansvar. Styrelsen kommer att begära garantier för att inga anspråk kan riktas mot föreningen med anledning av enskilda ombyggnader. Motionen avstyrkes
Befrämjande av trivsel och aktivt deltagande	Motionen tillstyrkes med undantag för att styrelseprotokollen inte ska lämnas ut. Däremot kommer informationsblad och hemsida att användas.

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens rekommendationer

20. Stämmans avslutande

Stämмоordförande avslutade stämman med ett tack till styrelsen för under året nedlagt arbete samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:

Justeras:

Lars-Åke Larsson
Sign:

Niclas Appelquist

Bibi Winzell

Trakteraren 20, STRÖMSGATAN 16 - 22. M=Medlem, H=Hyresgäst, A=Andrahandshyresgäst						
Anmäld årsmöte 2015	Obj nr	Typ	Namn	Adress		Andel Fullmakt Anteckningar
2	'0005	M	Jonsson Ted	22 Vvik		1
2	'0006	M	Karlewski Björn	Gutan Åkerholm, 590		1
1	'0007	M	Bontell Erik	22 Vvik		1 Frånvarande
1	'0008	M	Eriksson Stig	22 Vvik		1
1	'0009	M	Börjesson Britt	22 Vvik		1
2	'0012	M	Nyhlen Beata	20 Vvik		1
1	'0013	M	Svensson Dag	20 Vvik		1
1	'0014	M	Hall Marianne	20 Vvik		1
ej mat	'0016	M	Hammar Christa	20 Vvik		1
1	'0017	M	Wintzell Bibi	20 Vvik		1
1	'0018	M	Kron Birgit	20 Vvik		0,5
1	'0018	M	Kron Per Inge	20 Vvik		0,5
1	'0019	M	Söderström Bo	20 Vvik		1
1	'0020	M	Repvassa Birgitta	20 Vvik		1
1	'0021	M	Kallin Lennart	20 Vvik		1
1	'0023	M	Nilsson Mats			0,5
1	'0024	M	Karlsson Kerstin	20 Vvik		1
1	'0027	M	Karlsson Asta	18 Vvik		1
1	'0028	M	DB Hallgren Nils	18 Vvik	Repvassa	1
1	'0029	M	Nilsson Anna-Lisa	18 Vvik		1
1	'0030	M	Stenström Gunnar	18 Vvik		0,5
1	'0030	M	Stenström Solweig	18 Vvik		0,5
1	'0031	M	Joneberg Leif	18 Vvik		1
1	'0032	M	Hallberg Britta	19 Vvik		1
1	'0033	M	Sköld Helena	18 Vvik		1
1	'0034	M	Åbom Anita	18 Vvik		0,5
1	'0034	M	Åbom Nocke	18 Vvik		0,5
1	'0036	M	Johansson Tonny	18 Vvik		1
1	'0039	M	Ferlin Birgitta	18 Vvik		0,5
1	'0039	M	Ferlin Roland	18 Vvik		0,5
1	'0040	M	Andersson Inga-Britt	18 Vvik		1
1	'0042	M	Gardell Hjördis	16 Vvik		1
1	'0044	M	Palmhoff Lars-Inge	16 Vvik		0,5
1	'0044	M	Palmhoff Sven-Åke	16 Vvik		0,5
1	'0045	M	Appelgren Marica	16 Vvik		0,5
1	'0045	M	Halling Fredrik	16 Vvik		0,5
1	'0046	M	Larsson Christina	16 Vvik		0,5
1	'0046	M	Larsson Lars-Åke	16 Vvik		0,5
1	'0048	M	Petersson Berit	16 Vvik		0,5
1	'0048	M	Petersson Eric	16 Vvik		0,5 Frånvarande
2	'0049	M	Grönlund Gena	16 Vvik		1
1	'0050	M	Kärem Jaan	16 Vvik		0,5
1	'0050	M	Kärem Mariethe	16 Vvik		0,5
2	'0051	M	Hultgren Nils	16 Vvik		1
3	'0601	M	Frimurarsamfällighete	Strömsgatan 16-22, 5		1 Hans Ellervik
51						

Frånvarande och fullmaktsgivare

	'0001	M	Larnebrant Maud	C-O Pettersson, Rullst	1	
	'0002	M	Lock Gunn	22 Vvik	1	Björn Karlewski
	'0003	M	Hallberg Yvonne	22 Vvik	1	Bibbi Winzell
	'0004	M	Karlsson Karl-Erik	Sladö, 593 91 Västerv	1	Ted Jonsson
	'0010	M	Nilsson Sophie	Kapellgatan 3e C-O M	1	Britt Börjesson
	'0010	A	Wengelin Josefine		-	
	'0011	M	Nilsson Sven-Olof	22 Vvik	0,5	Christina Larsson
	'0011	M	Nilsson Ulla	22 Vvik	0,5	
	'0015	M	Algman Ulf	20 Vvik	1	
	'0022	M	Lennerby Birgitta	20 Vvik	0,5	Hjördis Gardell
	'0022	M	Lennerby Fred	20 Vvik	0,5	
	'0023	M	Persson Inger		0,5	
	'0025	M	Johansson Gunilla	20 Vvik	0,5	
	'0025	M	Josefsson Toivo	20 Vvik	0,5	
	'0026	M	Hansson Margita	20 Vvik	1	Tonny Johansson
	'0035	M	Kling Ulla	Potatisgatan 7, 361 9	1	
	'0037	M	Larsson Alice	18 Vvik	1	Mariethe Kärem
	'0038	M	Glemme Kerstin	18 Vvik	1	Christina Glemme
	'0041	M	Nilsson Sven Inge	18 Vvik	0,5	
	'0041	M	Nilsson Ulla-Britt	Ängalundsgatan 1 A,	0,5	
	'0043	M	Rigemar Gunilla	16 Vvik	0,5	
	'0043	M	Woxborn Göran	16 Vvik	0,5	
	'0047	M	DB Rasmussen Marga	Att- Nora Felixsson, 5	0,5	Sven-Åke Palhoff
	'0047	M	Felixson Lennart	Kommendörsgatan 5,	0,5	