



Justerat

Protokoll vid

Ordinarie stämma med Bostadsrättsföreningen BEVA

den 7 maj 2015 kl 18.30 – 21.05, Andreasgården Laröd

1 Stämmans öppnande

BEVAs ordförande *Caroline Aspinge* öppnade stämman.

2 Fastställande av röstlängd

Närvarande vid stämman var 41 medlemmar – med sammanlagt 51 röster.

3 Val av stämмоordförande

Stämman valde *Ingrid Ugglå* till ordförande för stämman.

4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordförande meddelade att *Carl-Johan Jargenius* utsetts till sekreterare.

5 Val av person att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Två förslag förelåg, *Karl-Heinz Henriksson* och *Niklas Uhrberg*.

Efter omröstning utsåg stämman *Karl-Heinz Henriksson* att justera protokollet.

6 Val av rösträknare

Stämman utsåg *Kent Knutsson* och *Jytte Lindemark* till rösträknare

7 Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman konstaterade att stämman utlysts i tid.

8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

Maria Parmberg från Riksbyggen har sammanställt föreningens årsredovisning. *Maria Parmberg* gick igenom delar av årsredovisningen.

9 Framläggande av revisorernas berättelse

Delar av revisorernas berättelse upplästes. Föreningens revisorer tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årets resultat uppgår till – 2 362 300 kr. Anläggningstillgångarna uppgick vid årsskiftet till 44 201 675 kr och omsättningstillgångarna till 474 204 kr, sammanlagt 44 675 879 kr.

Stämman beslöt fastställa styrelsens förslag till balans- och resultaträkning.

11 Beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslog att överskottet på 1 567 135 kr balanseras i ny räkning.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

13 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman fastställde antalet ordinarie ledamöter till 5 och antalet suppleanter till 3.

14 Arvode till styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning

Styrelsen föreslår oförändrat arvode (50 000 kr) att fördelas inom styrelsen. Utöver detta utgår 400 kr per möte för ledamöter och suppleanter. Till föreningsrevisor utgår ett arvode om 1000 kr. Auktoriserad revisor enligt räkning.

Stämman beslöt att arvodet till styrelse och revisorer ska vara oförändrat.

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

Stämman beslöt att styrelsen inom sig utser ordförande i samband med styrelsens konstituerande sammanträde.

16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Annette Ostensfeld-Åkerblom redogjorde för valberedningens förslag till styrelse och revisorer. Valberedningen har bestått av *Annette Ostensfeld-Åkerblom*, *Ann-Mari Rundqvist* och *Barbro Ågren*.

Caroline Aspinge, som vid förra årets stämma valdes för två år, har meddelat att hon önskar avgå.

Stämman skulle således välja fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. *Jesper Karlsson* (ordinarie ledamot) och *Yvonne Dahlgren* (suppleant) valdes förra året på två år.

Valberedningen föreslog att *Marie Danielsson* och *Tommy Lindén* väljs för två år som ordinarie ledamöter och *Mats Willmarsson* och *Thobbe Johansson* för ett år. Till suppleanter föreslog valberedningen *Jan Rådberg* (omval) och *Carl-Johan Jargenius*, bägge på två år.

Utöver valberedningens förslag framfördes ytterligare två förslag till ordinarie ledamöter: *Rolf Sjögren* och *Niklas Uhrberg*.

De föreslagna ledamöterna och suppleanterna presenterades.

Efter sluten omröstning beslöt stämman att till ordinarie ledamöter välja *Marie Danielsson* och *Tommy Lindén* för två år och *Mats Willmarsson* och *Thobbe Johansson* för ett år. Till suppleanter valdes *Jan Rådberg* och *Carl-Johan Jargenius* för två år.

17 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog att *Bente Johansson* väljs till ordinarie föreningsrevisor. *Håkan Bowald* valdes förra året för två år till suppleant. *Anders Callert* föreslogs kvarstå som ordinarie auktoriserad revisor.

Stämman valde *Anders Callert* och *Bente Johansson* till ordinarie revisorer.

18 Val av valberedning

Ann-Mari Rundqvist har meddelat att hon inte önskar bli omvald.

Vid stämman framfördes fyra förslag till ledamöter i valberedningen för kommande år: *Annette Ostensfeld-Åkerblom*, *Barbro Ågren*, *Kjell Persson* och *Jan Adolfsson*.

Efter sluten omröstning omvalde stämman *Annette Ostensfeld-Åkerblom* och *Barbro Ågren*. Till ny ledamot i valberedningen valdes *Kjell Persson*.

19 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem i stadgenlig ordning inkomna ärenden

Sammanlagt 11 motioner inkommit. Dessutom har styrelsen föreslagit att ett förslag i en av *Curt Salomon-Sörensen* till styrelsen inlämnad skrivelse behandlas av stämman.

1	Ventilations-system	Luftkvalitén är inte alltid tillfyllest. Gör en enkätundersökning bland de boende för att få reda på hur många som har undermåligt inomhusklimat.	<i>Hans-Peter Dahlquist</i>
----------	----------------------------	---	-----------------------------

Styrelsen har redan beslutat att ersätta aggregaten i alla lägenheter. Om lägenhetsinnehavaren därutöver anser att ytterligare åtgärder behövs för att rena den inkommande luften (genom t ex separata luftrenare eller avfuktare) är det upp till resp lägenhetsinnehavare att besluta om och bekosta sådana åtgärder.

Stämman beslöt att inte låta genomföra en enkät till de boende.

2	Bolåneränta	BEVA ska själv ta upp lånen i bankerna och inte gå via Riksbyggen.	<i>Rolf Sjögren</i>
----------	--------------------	--	---------------------

Styrelsen meddelade att avtalet med Riksbyggen sagts upp. Därmed är föreningen fri att omförhandla avtalet med Riksbyggen eller välja annan form för upphandling av föreningens lån och övriga verksamhet.

3	Budgetramar för förvaltning och skötsel	BEVA ska ha som uttalad ambition, att kostnaderna för FÖRVALTNING och SKÖTSEL skall ligga i nivå med jämförbara föreningar. En jämförelse har gjorts mot bostadsrättsföreningen Larödsporten, som visar att BEVA skulle kunna spara 283 000 - 404 000 kr/år.	<i>Rolf Sjögren</i>
4	Avstämning av budget för 2015	En möjlig budget för 2015 har presenterats av Rolf Sjögren. Styrelsen bör kommentera och motivera faktiska avvikelser från denna möjliga budget för 2015.	<i>Rolf Sjögren</i>

Styrelsen meddelade att avtalet med Riksbyggen sagts upp. Därmed är föreningen fri att omförhandla avtalet med Riksbyggen eller välja andra entreprenörer för hela eller delar av verksamheten.

Stämman beslöt avslå motionerna.

5	Handbok för valberedning och inval av nya styrelseledamöter	Förslag till regler för valberedningens arbete: Valberedningen lyssnar av hur folk tycker att styrelsen sköter sig. Valberedningen ska tala med styrelsen om hur arbetet fungerar, saknad kompetens etc. I infoblad eller vid infomöte bör alla få frågan om de är intresserade av styrelseuppdrag. Alla intresserade ska intervjuas av valberedningen. Valberedningens förslag ska delas ut i	<i>Rolf Sjögren</i>
----------	--	--	---------------------

		samband med kallelsen till årsmötet. På stämman ska kandidaterna presenteras och valberedningen motivera sina förslag. Alla som kandiderar (även de som valberedningen inte föreslår och de som redan sitter i styrelsen) ska presentera sig själva.	
--	--	--	--

Styrelsen delar de synpunkter som framför i motionen. Den ordningen gäller enligt styrelsen i huvudsak redan i dag.

Stämmans ordförande föreslog att stämman ska avstå från att uttala sig i frågan eftersom det är en fråga som stämman inte ska besluta om. Stämman biföll ordförandes förslag.

6	Policy för årsavgiften	BEVA ska inte gå med vinst. Eftersom det är svårt att förutspå räntan så ska inte avgiften baseras på utsagor om framtiden. I dag är årsavgiften satt enligt en prognos på en ränta på 4,5 % i slutet av 2017. Det främjar inte medlemmarnas ekonomiska intresse.	<i>Niklas Uhrberg</i>
----------	-------------------------------	---	-----------------------

Stämman uppmanade den nya styrelsen att formulera en långsiktig policy för årsavgiften och vilka krav och kriterier som ska utgöra underlag för årsavgiften.

7	Källhänvisning	Styrelsen för BEVA sprider felaktiga påståenden i informationsbladet om vad Rolf Sjögren sagt betr överamorteringar. Niklas Uhrberg är felciterad i protokollet från extra stämman 2 april 2014. Det finns fler exempel för den som är intresserad.	<i>Niklas Uhrberg</i>
----------	-----------------------	---	-----------------------

Ordföranden för stämman betonade vikten av regelbunden information till medlemmarna. Hon betonade också betydelsen av att alla medlemmar får samma information.

8	Redovisning av kapitaltillskott (vid deklaration av reavinst)	Styrelsen skall visa och förklara/motivera hur redovisning av kapitaltillskott (för beräkning av ev. reavinst) har gjorts historiskt och om man ev. ändrat detta. Är beloppet som redovisas baserat på andelstal eller faktiskt inbetalt belopp?	<i>Niklas Uhrberg</i>
----------	--	--	-----------------------

Maria Parmberg meddelade att de uppgifter Riksbyggen har redovisat till Skatteverket bygger på de andelstal som utgår från de ursprungliga insatserna i samband med att föreningen bildades. Eftersom månadsavgifterna baseras på lägenheternas yta blir redovisningen till Skatteverket fel.

Ordföranden för stämman föreslog att styrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att se hur frågan ska hanteras.

Stämman tillstyrkte motionen och beslöt i enlighet med ordföranden förslag att

uppmåna styrelsen att tillsätta en särskild arbetsgrupp för att utreda och komma med förslag om hur den uppkomna situationen ska hanteras.

9	Information och hantering av bredbandskostnad	Är det ekonomiskt fördelaktigt, att föreningen betalar en högre kostnad för TV, bredband och telefon för att medlemmarna ska få rabatt på sitt abonnemang?	<i>Niklas Uhrberg</i>
----------	--	--	-----------------------

Stämman uppmanade den nya styrelsen att genomföra en ny upphandling och utreda effekterna av begärda kostnader resp erbjudna rabatter.

10	Cykelförbudet	Förslag att avskaffa förbudet att cykla genom enkät till medlemmarna.	<i>Niklas Uhrberg</i>
-----------	----------------------	---	-----------------------

Stämman avsåg motionen med hänvisning till olycksrisken.

11	Förbättring av lekplatsen	Lekplatsen är anpassad för mycket små barn. Det behövs utrustning som även passar lite större barn – förslagsvis en enklare klätterställning.	<i>Tove Scherman</i>
-----------	----------------------------------	---	----------------------

Stämman uppdrog åt styrelsen att undersöka vilka möjligheter det finns att förbättra lekplatsen för lite äldre barn.

Utöver dessa i tid inkomna motioner har *Curt Salomon-Sörensen* föreslagit att trafiken inom B-områdets garage och gästparkeringar skall enkelriktas.

Styrelsen ansåg att det skulle medföra orimliga konsekvenser.

Stämman motsatte sig förslaget om enkelriktning av biltrafiken inom B-områdets garage och gästparkering.

20 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad kl 21.05

Vid protokollet:

Carl-Johan Jargenius

Justeras:

Ingrid Ugglå

Karl-Heinz Henriksson

