

# **Föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Ryrsjön 1.**

Bikupan 18.00 2014-05-20.

1. Stämmans öppnande.  
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade stämman.
2. Godkännande av dagordning  
Dagordningen fastställdes och godkändes
3. Val av ordförande vid stämman.  
Till ordförande för stämman valdes Lars-Göran Andersson.
4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.  
Till protokollförare för stämman valdes Roger Carlsson
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.  
Stämman valde Anders Johansson och Robert Steen till dessa uppdrag.
6. Beslut om att stämman blivit i behörig ordning utlyst.  
Stämman godkände kallelsen.
7. Fastställande av röstlängd.  
Närvarande med rösträtt 29 st  
Ombud med rösträtt 1 st
8. Redovisningshandlingar.  
Förvaltningsberättelsen lästes igenom och godkändes. ( utskick före stämman )
9. Revisorernas berättelse.  
Revisionsberättelsen lästes igenom och godkändes. ( utskick före stämman )
10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.  
Resultat- och balansräkningarna godkändes av mötet.  
Fråga. Det negativa resultatet kommer det att påverka framtidens ekonomi för föreningen. Årets underskott kommer inte att störa då ekonomin i föreningen är god. ( utskick före stämman )
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.
12. Beslut om resultatdisposition.  
Mötet beslutade att bevilja resultatdispositionen som styrelsen föreslagit.

13. Arvoden åt styrelse, revisorer och valberedningen.  
Mötet beslöt att höja samtliga arvoden med 3%. Därefter kommer arvodena att indexregleras årligen.  
Extern revisor 15 000 sek + moms för 2014, vilket är ett riktpolis i branchen.  
Mötet beslöt också att den externa revisorn ej behöver närvara vid årsstämman.

14. Val av styrelse och suppleanter.  
Valberedningens förslag till nya mandat:
- |                     |       |
|---------------------|-------|
| Christer Andersson  | omval |
| Johanna Lundgren    | omval |
| Ola Sponton         | omval |
| Fredrik Abrahamsson | omval |
- Övriga föreslagna namn:
- |                  |       |
|------------------|-------|
| Lennart Sandberg | nyval |
| Kim Vidard       | nyval |

Stämman gav Christer, Johanna och Ola förnyat förtroende i styrelsen.  
Nya namn i styrelsen 2014 blev Lennart Sandberg och Kim Vidard.

15. Val av revisorer.  
Föreslagna namn:
- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Revisor           | Concentra Revision AB |
| Revisor           | Robert Steen          |
| Revisorssuppleant | Joel Lundgren         |

16. Val av valberedningen.  
Föreslagna namn:
- |               |      |
|---------------|------|
| Mikael Holtz  | 2 år |
| Rebecka Holtz | 2 år |
- Kvar står Angela Hendry ytterligare 1 år (Sammanfallande)

Ovanstående valdes på den mandatperiod som anges efter namnet.

17. Val av fest och trivselkommite.  
Här gjordes inget officiellt val, utan mötet tyckte att de sammankomster som varit under året har fungerat bra ändå. Val till trivselkommite utgår vid nästa årsstämma. Däremot är det fritt fram för alla som vill anordna någon gemensam aktivitet för föreningsmedlemmarna att göra detta och söka pengar från styrelsen.

18. Stadgeändring för andrahandsuthyrning.  
De nya reglerna gicks igenom och eventuella kostnader i samband med detta.  
Beslut om stadgeändring kan tas tidigast på nästa medlemsmöte.  
Mötet godkände förslaget. ( utskick före stämman )

19. Lån för byte av tak.

Takbyten på samtliga huskroppar behöver göras inom en snar framtid, information har skett tidigare. Kostnadsförslag har tagits in av en oberoende konsult av styrelsen och kostnaden beräknas till c:a 500 000 sek/tak.

Då byts undertak om behov föreligger, ny läkt och takpannor samt takluckor. Isolering i innertak och nya vindskivor, även köksutbyggnaden i 4:orna är medberäknade.

Totalt rör det sig om en utgift på 8-9 miljoner.

Frågan är om styrelsen får förtroende att fortsätta jobba med takbytesarbetena, såsom diskussioner med bank om finansiering och ta in offerter från firmor.

Mötet beslöt att låta styrelsen fortsätta med att utvärdera hur arbetet kan fortskrida.

20. Övriga ärenden.

Det har blivit en flaggvakt mindre, men Margit, Rut och Pirkko lovade att ta hand om uppgiften på 3 framöver.

Websidan har förändrats på grund av personintegriteten har en del bilder tagits bort.

Finns det några nya nyheter om dörrbytena?

Frågan har bollats tillbaka till arbetsgruppen då styrelsen inte har något med detta att göra.

Får alla nya medlemmar vetskap om trivselreglerna?

Detta informeras om i samband med inflyttning, men eftersom de inte alltid efterföljs så är ett förslag att anslå dom på de allmänna anslagstavlor.

Hur går det med lägenhetspärmen?

Arbetet pågår men eftersom det ändras förutsättningar hela tiden så tar arbetet tid.

Eftersom detta är mitt sista protokoll vill jag passa på att tacka styrelsen för ett bra och trevligt samarbete genom åren och tack till er medlemmar som stått ut med mina månadsutskick i alla år. // Roger

21. Ordföranden L-G A tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade mötet.

L-G Andersson

Roger Carlsson

Ordförande

Sekreterare

Anders Johansson

Robert Steen

Justeringsman

Justeringsman