

# Protokoll från ordinarie årsstämma i bostadsrättsföreningen Hägerstenshamnen nr 4

Tid : onsdag 13 maj 2009, kl 18.00

Plats: Hägerstenshamnens skola, matsalen

## 1) Årsstämmans öppnande

Ordförande Tomas Rostvall öppnade stämman och hälsade deltagarna välkomna.

## 2) Val av ordförande på mötet

Till mötesordförande valdes Tom Dagne.

## 3) Val av sekreterare på mötet

Till mötessekreterare valdes Kamala Krishnan. (Styrelsens sekreterare.)

## 4) Val av justeringspersoner

Till justeringspersoner valdes Mats Oscarsson och Gustav Kraméus.

## 5) Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av stämman.

## 6) Fråga om kallelse till stämman behörigen har skett

Årsstämman fastslog att stämman behörigen utlysts.

## 7) Föredragning av styrelsens årsredovisning

Tomas Rostvall föredrog årsredovisningen. Nedan följer en sammanfattning av det som togs upp.

### Verksamheten 2008

- Hälften av alla fönster har målats om från utsidan under 2008. (Resterande fönster ska målas under 2009.) Taken har också fått stänkskydd.
- En populär hemsida för föreningen har skapats. Medlemmarna kan hitta information och kontakta styrelsen genom hemsidan.
- En informationsfolder för nyinflyttade medlemmar har sammanställts.
- En aktiv trädgårdsgupp har startats.
- Fyra välbesökta städdagar har anordnats under året.

- Energideklarationen har genomförts under året.
- En mindre ersättning har förhandlats fram från IF avseende dagisrenoveringen. Dock ska den nya styrelsen överväga att gå vidare med ärendet efter konsultation med en jurist.
- Underhållsplanen har förnyats tillsammans med ISS. Omdömet var att vi i stort har en god standard.

## Ekonomi

- Vid slutet av år 2007 sänktes medlemmarnas avgift till föreningen, vilket ses i de något minskade intäkterna 2008.
- Underhållet har ökat, främst genom ommålningen.
- Fastighetsskatten har blivit lägre.
- I slutet av 2008 ökade de rörliga räntorna. Det påverkade endast föreningens räntekostnader marginellt eftersom endast 21% av lånen hade rörliga räntor.
- På inrådan av föreningens revisor infördes en normal avskrivningstid för fastigheten, 100 år. Härigenom har avskrivningen ökat från 232 037:- till 1 151 749:-. Detta är rimligt men påverkar resultatet negativt. Långsiktigt är det en bra princip att amortera lånen ungefär lika mycket som värdet på fastigheten skrivs ned, eftersom "förmögenheten" då blir den samma.
- Amorteringarna ökade 2008.
- Resultatet är negativt. Trots resultatet och amorteringarna finns en rejäl kassa.

Vid förra årets årsstämma fick styrelsen följande tre uppdrag av stämman. Uppdragen baserades på förslag från inkomna motioner. Kommentarer om uppdragens status anges inom parentes:

1. Att färdigställa ett informationsmaterial/välkomstpaket till nyinflyttade. (Genomfört, se ovan.)
2. Att trädgårdsgruppen tar fram ett förslag på hur gårdens ytor ska disponeras, inklusive eventuell nedhuggning av träd. Stämman gav styrelsen mandat att besluta om eventuell nedhuggning av träd. (Arbete pågår.)
3. Att styrelsen granskar ritningar mm för ett balkongbygge på våningsplan 4 i port 12-14. (Tillräckliga underlag inkom aldrig till styrelsen.)

## 8) Föredragning av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen godkändes av årsstämman.

## 9) Fastställande av resultat och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning.

## 10) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

### **11) Fråga om användning av uppkommen vinst eller täckande av förlust**

Tomas Rostvall redogjorde för uppkommen förlust Styrelsen föreslog att den förs över till ny räkning. Förslaget beviljades av stämman.

### **12) Fråga om arvoden**

Styrelsen arvode uppgår idag till 75 000 kr. Årsstämman beslutade att denna skulle förbli oförändrad även för verksamhetsåret 2009.

### **13) Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen redogjorde för förslag till ny styrelse.

Ordinarie David Marklund  
Ulf Lundberg  
Marita Liljeqvist  
Per-Erik Nordqvist  
Katariina Kiviniemi-Birgersson

Suppleanter Mattias Kerslow  
Kerstin Trygg  
Lennart Falk  
Åsa Edell

Årsstämman beslutade att välja ovanstående ledamöter till ny styrelse.

Följande personer ur den sittande styrelsen avgår:

Tomas Rostvall  
Kamala Krishnan  
Henrik Bergdahl  
Elin Asplund

### **14) Val av revisor och suppleant**

Årsstämman beslutade att omvälja Jörgen Pohl (ordinarie) och Henrik Moberg (suppleant) på Öhrlings Pricewaterhouse Coopers till föreningen revisorer.

### **15) Val av valberedning**

Valberedningen föreslog följande personer till ny valberedning:

Henrik Bergdahl (sammankallande)  
Elin Asplund  
Ulf Schyttig

Årsstämman antog förslaget om ny valberedning.

### **16) Framläggande av motioner**

En motion hade inkommit till årsstämman. Motionen avsåg en ändring av de paragrafer i stadgarna som behandlar 55 + kravet i port 10. Kravet innebär att minst en av lägenhetsinnehavarna i varje lägenhet i port 10 måste vara 55 år fyllda. Motionens förslag är att kravet upphävs och därmed måste vissa ändringar i de stadgar som anger 55 + kravet göras.

Årsstämman gav styrelsen i uppdrag att ta fram förslagets för- respektive nackdelar, inte bara för medlemmarna i port 10 utan för alla medlemmar i föreningen. Den nya styrelsen fick också i uppdrag att utifrån den inkomna motionen formulera ett förslag på stadgeändring.

Ett beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det. Beslutet om ett borttagande av 55+ kravet kan också fattas på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande ska på den senare stämman ha gått med på beslutet.

Årsstämman gav också den nya styrelsen i uppdrag att se över föreningens stadgar i sin helhet oavsett om stadgeändringen ovan genomförs eller inte.

I övrigt gav årsstämman den nya styrelsen i uppdrag att lägga ut stadgarna på föreningens hemsida.

## 17) Övriga anmälda ärenden

Under mötet togs följande ärenden upp:

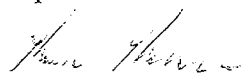
- Gården upplevs som mycket mörk och i stort behov av bättre belysning. Den nya styrelsen fick i uppdrag att se över belysningen på gården.
- Kraftig soplukt i port 16 och i till viss del även i port 8. Den nya styrelsen fick i uppdrag att se över problemet.

Katariina Kiviniemi-Birgersson redogjorde kort för att förskolan i 16 har haft problem med soplukt inne på förskolan men att detta har åtgärdats med bättre ventilation och bättre isolation. En orsak till stark soplukt i 16 kan också vara att mängden sopor är större än i de andra portarna pga av att dagis slänger sina sopor där.

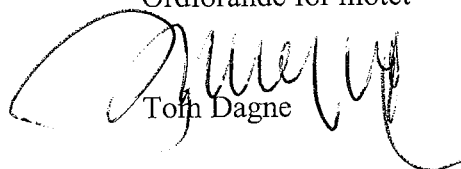
## 18) Mötets avslutande

Mötesordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

  
Kamala Krishnan

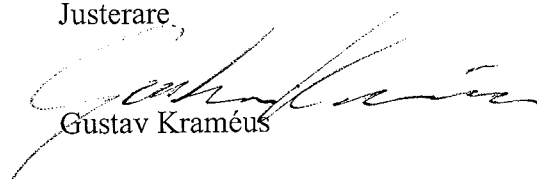
Ordförande för mötet

  
Tom Dagne

Justerare

  
Mats Oscarsson

Justerare,

  
Gustav Kraméus