

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSTÄMMA FÖR GAMLA VÄGEN I SOLNA

Tid: 2014-05-06 kl 19.00

Plats: Föreningslokalen Gamla vägen 9, -1 tr

1. Stämmans öppnande

Swante Mellström förklarade stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

3. Val av stämмоordförande

Swante Mellström valdes till ordförande för föreningsstämman.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ingela Månson valdes till sekreterare.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Eva Winroth och Thomas Eriksson valdes till justeringsmän.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Godkändes att stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den upprättade röstlängden (bilaga 1) godkändes.

8. Föredragning av årsredovisning

Årsredovisningen för år 2013 föredrogs av Swante Mellström. Resultatet ser bra ut då det periodiska underhållet har minskat. De väsentligaste händelserna under senare år har varit:

2011 – Undercentral, trapphusmålning, upprustning av lekplatser

2012 – Nödbelysning i trapphusen, arbete med p-däck och garage

2013 – Fortsatt arbete med p-däck och garage. Detta fortsätter även under 2014.

Föreningen har 2,8 miljoner kronor i kontanta tillgångar. Detta är väldigt mycket men stora kostnader väntar, bland annat då mycket arbete återstår med p-däck och

garage. Vidare måste något göras åt balkonger och loftgångar på utsidan. Styrelsen har tagit in offerter, dels på målning som skulle gå på ca 850 kSEK, dels på enbart rengöring för ca 60 kSEK.

Kostnaderna för TV och Internet kommer att minska. Föreningen har tre månaders avgiftsfritt internet på grund av strulet med digitalboxarna under vintern.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Swante Mellström redogjorde för revisionsberättelsen från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, daterad 2014-04-23.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning fastställdes.

11. Beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslog att av årets resultat avsätts 500 000 kronor till fonden för yttre underhåll och 2 000 kronor balanseras i ny räkning. Stämman biföll förslaget.

I fonden för yttre underhåll finns nu nästan 1 miljon kronor.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Swante Mellström föreslog att arvodet för styrelsen ska vara detsamma som förra året, dvs 1 000 kronor/lägenhet, totalt 76 000 kronor. Stämman biföll förslaget. Vidare bifölls att arvode till revisorn ska utbetalas enligt räkning. Arvodet beräknas uppgå till ca 10 000 kronor.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog omval av Swante Mellström, Eva Winroth och Ingela Månson som styrelseledamöter på två år. Då Arvid Kjellander flyttat från föreningen föreslog valberedningen nyval av Magdalena Svensson, tidigare suppleant, som styrelseledamot på ett år (fyllnadsval för Arvid).

Som suppleanter på ett år föreslogs omval av Kjell Billström och Ebba Baldvinsdottir. Vidare föreslogs nyval av Andreas Corneliusson som suppleant på ett år.

Maria Garcia och Thomas Eriksson sitter kvar som styrelseledamöter i ytterligare ett år.

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

15. Val av revisor och revisorssuppleanter

Öhrlings PricewaterhouseCoopers valdes som revisionsbyrå.

16. Val av valberedning

Till valberedning på ett år valdes Lucas Persson (sammankallande), GV5, Ann Storkitt, GV9 och Alfred Nyeko, GV7.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Inga anmälda ärenden eller hänskjutna frågor.

18. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

20. Stämmans avslutande

Swante Mellström avslutade stämman.

Vid protokollet:

Justeras:

Ingela Månson

Swante Mellström

Eva Winroth

Thomas Eriksson

Röstlängd vid föreningsstämma för Gamla vägen i Solna 2014-05-06

Namn	Lägenhetsnummer
Swante Mellström	5-202
Ingela Månson	9-702
Thomas Eriksson	5-203
Johan Lundström	9-302
Kajsa Siverbo Widell	7-202
Barbro Wassberg	7-602
Eva Winroth	5-204
EvaBritt Sandlund	9-401
Panagiotis Angelis	7-601
Carin Hedberg	9-202
Sigrid Sandström	7-403
Sharon Major	9-301
Ingrid Ståhlberg Andersson	7-502
Lucas Persson	5-304
Christina Ifwarsson	5-601
Erik Grundström	5-503
Alfred Nyeko	7-701
Elisabeth Tidefalk	7-003
Ebba Baldvinsdottir	5-101
Kjell Billström	7-501
Lars Jansson	5-502
Gustav Olofsson	9-203
Andreas Corneliusson	9-303
Ingmarie Modig	7-001
Tove Hultstrand	7-301
Magdalena Svensson	9-502
Ann Storkitt	9-201
RoseMari Iverborg	7-102