

Protokoll för ordinarie Föreningsstämma

Bostadsrättsföreningen Fjärilen, Tisdagen den 11 juni 2013

Plats: Ryckets lokal, G. Karlebyvägen 17 I

§1 **Sammanträdets öppnande**

Föreningens ordförande Eva Augustsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade därmed föreningsstämman öppnad. I samband med öppnandet hölls även en tyst minut för medlemmar som dött under året som gått.

§2 **Fastställande av dagordning**

Föreliggande förslag till dagordning godkändes. Inga övriga frågor eller skrivelser är inkomna. Under övriga frågor kommer vicevärden lämna information.

§3 **Val av ordförande**

Till ordförande för stämman valdes Anders Näslund.

§4 **Val av sekreterare**

Till sekreterare för stämman valdes Lars T Jarl.

§5 **Val av protokolljusterare**

Jämte stämmans ordförande att justera stämmans protokoll valdes Karin Andersson och Christer Skyttberg.

§6 **Förteckning över närvarande medlemmar**

En närvarolista över röstberättigande medlemmar upprättades där 16 medlemmar registrerades. Närvaroförteckning och fullmakt bifogas protokollet.

§7 **Kallelse till årsstämman**

Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning och att årsberättelse delgivits inom föreskriven tid.

§8 **Verksamhetsberättelse**

Upptogs till behandling styrelsens verksamhetsberättelse för året 2013.

Efter att berättelsen föredragits rubrik för rubrik, beslutades stämman att lägga densamma med godkännande till handlingarna.

§9 **Resultat & balansräkning och budget**

Föredrogs sida för sida för 2012 års resultat & balansräkning.

Efter att resultat & balansräkning genomgåts utan anmärkning lades densamma med godkännande till handlingarna.

Stämman beslutar föredragen budget för 2013 utan justeringar.

§10 **Revisionsberättelse**

Ordförande föredrogs den av Görsta Rödén upprättade revisionsberättelse för året 2012.

Densamma lades med stämmans godkännande till handlingarna.

Protokoll för ordinarie Föreningsstämma

Bostadsrättsföreningen Fjärilen, Tisdagen den 11 juni 2013

§11 **Disposition av årets resultat**

Enligt resultaträkningen för 2012, föreligger att ett överskott före bokslutsdisposition på 472.422 kronor

Föreningsstämman beslutade i enighet med styrelsens förslag att överföra 60.000 kronor till inre reparationsfonden och 472.422 kronor till yttre reparationsfonden.

§12 **Ansvarsfrihet**

Föreningsstämman beslutade enhälligt, i enlighet med revisionen, att styrelsen beviljas full och tacksam ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

§13 **Fastställande av arvoden åt styrelsen**

Föreningsstämman beslutade att arvodet fortsätter enligt gällande nivå.

§14 **Val av styrelse och suppleanter**

Valberedningen föredrar via ombud sitt förslag till styrelse. Förslaget beslutas enligt valberedningens förslag.

Ordinarie:

Eva Augustsson, omval på ett år.
Jens Westman, omval på ett år.
Gunnar Moberg, omval på ett år.
Karin Andersson, omval på ett år.
Christer Skyttberg, omval på ett år.
Hans Kjellgren, omval på ett år.

§15 **Val av Revisor och övriga funktionärer**

Årsstämman beslutade att välja Gösta Rödén till revisor för 2013.

§16 **Val av Valberedning och övriga funktionärer**

Årsstämman beslutade att välja Britt Allberg som valberedning för 2013 års föreningsstämma. Styrelsen och Britt Allberg får uppdraget att under året komplettera valberedningen med ytterligare minst en deltagare.

Inga övriga funktionärer valdes.

§17 **Skrivelser och rapporter**

Inga skrivelser har inkommit till årsmötet.

§18 **Övriga frågor**

Information från vicevärden

Styrelsen har fastställt en underhållsplan som räcker på 25 år. Det ska ses som en planering och ambition och inte en beslutat genomförande.

Ventilation: Kvar är trapphus på Kastellgatan 52 och huskropp C. Detta ska vara klart vecka 29.

Under vinterhalvåret upptäcktes att huskropp A var felkopplad avseende värme. I samband med detta gjordes även . Vissa medlemmar upplever fortfarande problem och uppmanas meddela fastighetsskötaren.

Protokoll för ordinarie Föreningsstämma

Bostadsrättsföreningen Fjärilen, Tisdagen den 11 juni 2013

Under juni kommer kommunen anlägga en gång och cykelbana på efter Kastellgatan.

Övriga frågor som tas upp av medlemmar

En fråga om radon mätningar kommer ske efter att ventilationen byts fullt ut. Styrelsen svara att en mätning görs efter att allt är klart.

Medlemmar upplever en ökade kalkvärden i dricksvattnet.

På en förfrågan om varför varmvattnet är varmare svarar fastighetsvärden att en ökade temperaturer gjorts pga av risk annars för legionella.

Medlemmar påtalar att tvättstugan måste städas noggrannare.

Önskemål finns från medlemmar att golven i torkrummen målas.

Förslag finns att se över utemöbler i lusthusen och flaggorna på dessa.

En medlem påtalar att vindsdörrar är svåröppnade.

Styrelsen tar med inkomna frågor och förslag för vidare behandling.

Fastighetsvärden understycker också att fel och problem alltid först ska anmälas till fastighetsskötaren.

§19

Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackade för förtroendet och uppmärksamhet och förklarade därmed 2012 stämma avslutade.

Efter stämman bjöds på kaffe med bröd.

Vid protokollet

Justerat

Lars T Jarl (sekr)

Eva Augustsson (ordf)

Karin Andersson

Christer Skyttberg