

Protokoll från Bostadsrättsföreningen Norrbys ordinarie föreningsstämma den 1 juni 2016 i föreningslokalen, Synålvägen 24, 1 tr

Närvarande medlemmar med lgh nr: 16,33,36,39,40,42,51,52,59,63,67,71,72, 95,97,102,107, 114,140,141,142,143,151,154,167,178,190,214,218,224, 235,237,252,253,259

Lgh 31 ankom när röstlängden var fastställd och deltog inte i röstningen

- § 1 Föreningsstämman öppnades av Öivind Toverud.
Styrelsen som verkat under det gångna året presenterade sig helt kort.
- § 2 Enlig upprättad förteckning var 35 st medlemmar (inkl. fullmakter) närvarande.
Förteckningen godkändes som röstlängd av stämman.
- § 3 Till ordförande för stämman valdes Robert Boding, AdEx Fastighetsutveckling AB.
- § 4 Ordföranden utsåg Anita Pettersson, kansliansvarig till protokollförare.
- § 5 Till justeringsman valdes Caroline Andersson, lgh 95.
- § 6 Konstaterades att stämman var i behörig ordning utlyst.
- § 7 Styrelsens årsredovisning
Öivind Toverud redogjorde för viktigare händelser under 2015 och hittills under året. Han framförde också styrelsens tack till alla medlemmar bl a för insatser under städdagarna samt tack till Adex och den personal som verkat i föreningen. Lena Collberg, Adex gick igenom resultaträkning och balansräkning rubrikvis. Årsredovisningen lades sedan till handlingarna.
- § 8 Revisionsberättelsen genomgicks och lades till handlingarna.
- § 9 Resultat- och balansräkningen fastställdes av stämman.
- § 10 Föreningens resultatdisposition enligt förvaltningsberättelsen godkändes i enlighet med styrelsens förslag.
- § 11 Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
- § 12 I enlighet med valberedningens förslag beslöts att årsarvodena ska vara oförändrade, dvs 14 400 kr för ordföranden, 7 200 kr för vice ordföranden, 7 200 kr för sekreteraren, 3 600 kr för övriga ledamöter samt oförändrat 2 500 kr för den interna revisorn. Sammanträdesarvode är oförändrat 500 kr och uppdragsersättningen 275 kr/tim.
- § 13 I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Viktor Ölén, lgh 107 samt nyvaldes Gunilla Lejonkvist, lgh 259/260 som ordinarie ledamöter på två år. Dessutom nyvaldes Maria Syberg, lgh 102 till ordinarie ledamot på ett år (fyllnadsval efter John Reinholdsson, lgh 39 som anmält sin avgång).

Som suppleanter på ett år omvaldes Pia Norrman, lgh 151, Gisela Lundblom, lgh 52 samt nyvaldes Eva Wikström, lgh 252, Jesper Marklund, lgh 82 och Caroline Andersson, lgh 95.

- § 14 Till extern revisor omvaldes Niklas Jonsson, PWC med suppleant från samma revisionsbyrå.
Till intern revisor omvaldes Ann Arendi, lgh 148 samt nyvaldes Arvo Marits, lgh 167 som suppleant.
- § 15 Till valberedning omvaldes Lars Nyman, lgh 81 och Ylva Jansson, lgh 224 samt nyvaldes Erika Arnström, lgh 162. Lars Nyman är sammankallande.
- § 16 Fråga om nya stadgar enl. bilaga 1 i kallelsen.
Stämman beslöt enhälligt att anta de nya stadgarna (bif.).
Stadgeändringar fordrar två på varandra följande årsmötesbeslut varför medlemmarna kommer att kallas till en extra stämma under september 2016.
- § 17 Fråga om bergvärme enl. styrelsens förslag enl. bilaga 2 i kallelsen.
Viktor Ölen, lgh 107 redogjorde för styrelsens förslag.
Jenny Wohlin, lgh 114 berättade om de problem med ljud och/eller vibrationer hon upplevt i lägenheten efter installationen av den bergvärmepump som installerats som provanläggning i hus 8 (Synålsvägen 4-8) och föreslog att beslutet skulle skjutas upp till dess problemet var helt löst.
Styrelsen svarade att man kommer att fortsätta arbetet med att lösa problemet men påpekade också att detta problem inte anmälts från någon annan lägenhet i huset.
Därefter gick stämman till omröstning.
Stämman beslöt med överväldigande majoritet att enl. styrelsens förslag byta energislag från fjärrvärme till bergvärme genom att investera i lokala bergvärmepumpanläggningar i hus 1-13 (i hus 8 har installationen redan gjorts).
- § 18 Inga övriga frågor hade inkommit till behandling.
- § 19 Då inga ytterligare ärenden förelåg till behandling förklarade ordföranden stämman avslutad.

Bromma den 1 juni 2016

Anita Pettersson
sekreterare

Justeras:

Robert Boding
mötesordförande

Caroline Andersson
justeringsman