

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Bostadsrättsföreningen Soltorpet II, lördagen den 16 april 2016 kl. 11 i föreningslokalen, Soltorpsvägen 16A.

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Anton Kviberg presenterade Fredrik Löhr, Storholmens representant, smt hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade stämman öppnad. De närvarande från styrelsen presenterade sig.

§ 2 Fastställande av röstlängd

Upprop gjordes och 24 bostadsrättshavare fanns närvarande. (*bilaga 1*).

§ 3 Val av stämмоordförande

Till ordförande för årsstämman valdes Håkan Olsson.

§ 4 Val av protokollförare

Till protokollförare för stämman utsågs Christina Reichenberg.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 6 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Att justera stämmoprotokollet utsågs Mona Nyberg och Max Albrechtsson.

§ 7 Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Årsstämmans deltagare ansåg stämman i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Fredrik kommenterade styrelsens årsredovisning som också delats ut i ett antal exemplar och fanns utlagd på hemsidan. Föreningen visade ett resultat på -276 000 kr, men ett positivt kassaflöde, dvs intäkterna täcker utgifterna. Fastighetskostnaderna har ökat med 400000; brunnar har spolats, trapphusen tvättats, vi har börjat titta på fönsterrenovering, balkongerna har iordningställts mm. Föreningen har en del likvida medel pga att en hyresrätt sålts. Vi har omförhandlat de flesta lånen till en låg ränta, samt amorterat en del på dessa. 18 förråd har byggts i gamla skyddsrummet som kommer att hyras ut till medlemmar i första hand. Efter möjlighet till frågor kunden årsredovisningen anses föredragen.

§ 9 Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsens sista rader föredrogs.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Beslöt stämman att disponera resultatet i enlighet med fastställd resultaträkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Årsstämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året 2015.

§ 13 Beslut om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästa verksamhetsår

Årsstämman beslöt oförändrad ersättning till styrelsen för kommande verksamhetsår. Revisor ersätts enligt löpande räkning.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamot omvaldes Anton Kviberg och Christina Reichenberg på två år. Pernilla Sundström valdes som ny ledamot på två år. Till suppleanter för ett år valdes Mona Nyberg (nyval) och Lars Ståhlfors (omval).

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant

Årsstämman beslöt att omvälja Henrik Moberg, Pricewaterhouse, som revisor. Revisionsbyrån utser revisorssuppleant vid behov.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning för detta år utse Juliane Krafft (sammanställande), och Margareta Kemppainen.

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

Styrelsen presenterade sina planer för den kommande renoveringen av fönster samt ventilation. Ett dokument utdelades som presenterade budgeterade kostnader och planer för finansiering samt ev risker och åtgärder. Föreningen har likvida medel samt kommer att ta ett nytt mindre lån för att täcka kostnaderna. Föreningen kommer att få ytterligare sänkta räntekostnader då det sista stora lånet kan läggas om lite senare i vår (*dokumentet bilägges protokoll*).

Fråga kom upp om ett betalningsföreläggande i årsredovisningen. En del fakturor har skickats till vår förra förvaltare som inte vidarelämnat dem varför de förfallit, vi hoppas nu att samtliga företag skickar till korrekt adress.

Medlemmar föreslog att återvinningskärlen för plast töms oftare, att vi sätter upp någon form av staket mot miljöstationen, bättre beskärning av fruktträden, elkontakter i källaren, nytt bokningsförfarande för tvättstugan, samt en städdag med container för allt skräp som står överallt.

§ 19 Stämmans avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och inbjöd till kaffe, smörgås och mingel.

Soltorpet, 2016-04-16

Håkan Olsson, ordförande
Justeras:

Christina Reichenberg, sekreterare

Mona Nyberg

Max Albrechtsson

