

## Protokoll från ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben u.p.a

Tid: 2018-05-14, kl 19.00

Plats: Värmecentralen i föreningens fastighet, Upplandsgatan 25.

1. Föreningens ordförande Peter Törnell öppnade stämman och hälsade medlemmarna välkomna.
2. Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.
3. Peter Törnell valdes till stämmans ordförande.
4. Ordföranden anmälde att styrelsen utsett Sara Wallén att föra protokoll vid stämman.
5. Stämman valde Maria Sarhammar och Marcus Törnblom att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.
6. Peter Törnell uppgav att kallelse till stämman ska delas ut senast 14 dagar före stämman och att kallelsen delades ut i slutet av april 2018. Stämman fann att årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
7. Röstlängd fastställdes efter upprop i enlighet med Bilaga 1, varvid särskilt anmärktes att Victor Axelsson gav fullmakt till Oskar Gummesson. Medlemmar med 49 röster fanns representerade, medlemmar med 36 röster var inte närvarande och den totala summan är 85 röster.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse 2017 föredrogs av Carl Lipscey. Även Årsredovisning för 2017 föredrogs av Carl Lipscey. Stämman beslöt att lägga årsredovisningen till handlingarna. Det noterades en avvikelse på avgift för andrahandsuthyrning not 2 sid 9. Styrelsen återkommer ang varför summan är ojämn.
9. Föreningsvalde revisor Byron Levy var ej närvarande, ordföranden hänvisar till revisionsberättelsen i Årsredovisningen. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman godkände revisionsberättelsen.
10. Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen för 2017 i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
11. Stämman beslutade om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag såsom det intagits i förvaltningsberättelsen.
12. Styrelsen beviljades därefter enhälligt ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
13. Carl Lipscey föredrog budgeten. Styrelsen redogjorde för sitt beslut att medlemsavgifterna ska utgå oförändrade under kommande år.
14. Ersättningen till styrelsen fastställdes. Förutom ersättning för utlägg och direkta kostnader äger styrelse, jämte suppleanter och föreningsvald revisor rätt att under verksamhetsåret inta 3 arbetsmiddagar på bättre restaurang.



15. Jan Lambert föredrog valberedningens förslag.  
Som ordinarie styrelseledamöter föreslog Valberedningen omval av Sara Wallén och Peter Törnell samt nyval av tidigare styrelsesuppleanterna Oskar Gummesson, Caroline Egstam och Arvid Krönmark.  
Till styrelsesuppleanter föreslogs Ingegerd Blank samt Julia Graflund.
- Stämman beslöt enhälligt att välja styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt valberedningens förslag.
16. På förslag av valberedningen valdes Byron Levy som föreningsvald revisor och Victor Axelsson till revisorssuppleant. Carina Toresson valdes som auktoriserad revisor.
17. Till valberedningen valdes Jan Lambert (sammankallande) och Anna Nävermyr (A-huset) och Marcus Törnblom (B-huset)
18. Ändring av stadgar  
De föreslagna ändringarna föredrogs kort av Arvid Krönmark. Dessa klubbades även igenom vid en extrastämma 2018-04-21. Vid extrastämman noterades ett par föreslagna justeringar som nu är korrigerade.  
Stämman beslöt enhälligt att ändra stadgarna enligt styrelsens förslag.  
Detta leder till att de nya stadgarna kommer att registreras hos bolagsverket, samt publiceras på hemsidan.
19. Installation av fiber  
Styrelsen återkommer till medlemmarna om hur IP-telefoni kopplas in, om det finns möjlighet att göra detta trådlöst eller ej. Det ska dessutom kontrolleras att det inte finns någon inlösningssklausul för uppsägning av avtalet med Comhem.  
Stämman ger styrelsen i uppdrag att installera ett fibernätverk i fastigheten samt teckna ett gruppavtal för bredband med OwnIT enligt vad som beskrivs i bifogat dokument.
20. Intresse av byte till säkerhetsdörr  
Fråga hade ställts om styrelsen funderat på säkerhetsdörrar av bl a brandskyddsskäl. Svaret var nej, lägenheterna är ändå inte brandceller. Intresset att byta har tidigare inte varit stort. Byte till säkerhetsdörr kräver tillstånd av styrelsen. Bekostas av medlemmen. Finns riktlinjer som kortfattat innebär att säkerhetsdörren ska vara så lika originaldörrarna som det är möjligt så vi inte får dörrar med olika utseende i trapphusen.  
Styrelsen kan undersöka intresset på nytt och se om riktlinjerna behöver preciseras. Kan även bli nödvändigt välja gemensam leverantör.
21. Ordföranden förklarade 2018 års stämma för avslutad och tackade närvarande medlemmar för deras aktiva medverkan.

Vid protokollet

Sara Wallén

Justeras

Peter Törnell (Stämмоordföranden)

Justeras

Maria Sarnhammar

Justeras

Marcus Törnblom