

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

Tid: 2019-05-13, kl 19.00  
Plats: Nybergs konditori, Upplandsgatan 26.

1. Föreningens ordförande Arvid Krönmark öppnade stämman och hälsade medlemmarna välkomna.
2. Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning.
3. Arvid Krönmark valdes till stämmans ordförande.
4. Ordföranden anmälde att styrelsen utsett Sara Edengren att föra protokoll vid stämman.
5. Stämman valde Maria Sarhammar och Ulf Schöldström att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.
6. Arvid Krönmark uppgav att kallelse till stämman ska delas ut tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före stämman och att kallelsen delades ut i slutet av april 2018 (16 dagar innan stämman). Stämman fann att årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
7. Röstlängd fastställdes efter upprop i enlighet med Bilaga 1, varvid särskilt anmärktes att Ingegerd Blank gav fullmakt till Margaretha Bååth, samt att Joakim Edengren gav fullmakt till Sara Edengren. Medlemmar med 47 röster fanns representerade, medlemmar med 38 röster var inte närvarande och den totala summan är 85 röster.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse 2018 föredrogs av Peter Törnell. Även Årsredovisning för 2018 föredrogs av Peter Törnell. Stämman beslöt att lägga årsredovisningen till handlingarna. Information ska kompletteras angående stambyte för en toaletttrumsstam i gathuset som gjordes 2009.
9. Föreningsvalde revisor Byron Levy redogjorde för revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman godkände revisionsberättelsen.
10. Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen för 2018 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. Peter Törnell 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. Anna Nävermyr föredrog valberedningens förslag.  
Som ordinarie styrelseledamöter föreslog Valberedningen omval av Arvid Krönmark, Peter Törnell och Oskar Gummesson samt nyval av Maria Sarhammar och Autilia Arfwidsson.  
Till styrelsesuppleanter föreslogs Natalie Eriksson samt Jan Björkström.
- Stämman beslöt enhälligt att välja styrelseledamöter och styrelsesuppleanter enligt valberedningens förslag.
16. På förslag av valberedningen valdes Byron Levy som föreningsvald revisor och Nina Weibull till revisorssuppleant. Carina Toresson valdes som extern auktoriserad revisor.
17. Till valberedningen valdes Ulf Schöldström (sammankallande), Oscar Fehling (A-huset), Anna Nävermyr (A-huset) och Karin Antonson (B-huset)
18. Beslut: Uppsägning av ComHem-avtal  
Det föreslagna beslutet föredrogs kort av Arvid Krönmark. Beslutsunderlag har delats ut i brevlådorna till medlemmarna inför stämman. Stämman beslöt enhälligt att säga upp ComHem-avtalet enligt styrelsens förslag.  
Detta innebär att föreningen säger upp avtalet med Comhem. Avtalet löper till 2020-06-30 men ska sägas upp senast 2019-06-30 för att det inte ska förlängas med ytterligare tre år. Undersökning av ersättningsalternativ ska genomföras och behöver inte beslutas innan 2020-06-30.
19. Information: Kommande projekt I BF Tuben 2 (Bergvärme, fönstermålning, tvättstuga)  
Styrelsen informerade om de kommande projekt som är planerade i föreningen.

**Bergvärme:**

Styrelsen informerade om att det pågår en undersökning för att se om bergvärme är en alternativ uppvärmningslösning istället för fjärrvärme som finns idag. En konsult stöttar och representerar styrelsen med att undersöka de tekniska förutsättningarna samt att räkna på en ekonomisk kalkyl för att utvärdera alternativet. Förutsatt att underlagen visar på positivt resultat kan en installation vara möjlig till hösten 2020. Vid installationen genomförs borrhandsarbetet på cirka 2 veckor och bergvärmepump installeras i värmecentralen.

**Fönstermålning:**

Tre offerter har efterfrågats då flertalet ytterfönster har stort behov av renovering/ målning. Beroende på vilken firma som väljs, kan det eventuellt finnas möjlighet för medlemmarna att byta ut fönsterkassetter i samband med målningen (till egen kostnad).

**Tvättstugan:**

Under året planeras en upprustning av tvättstugan. Eventuellt kommer ytterligare torkmöjligheter att köpas in, torkskåp och/eller torktumlare samt fler avlastningsmöjligheter. Önskemål om mangel kom in under mötet.

20. Övriga ärenden

Önskemål kom upp om hämtning av elektronik. Ska samordnas till höststädningen.

Möjligheten till hämtning av matavfall ska undersökas då stort intresse visades under mötet.

21. Ordföranden förklarade 2019 års stämma för avslutad och tackade närvarande medlemmar för deras aktiva medverkan.

Vid protokollet

  
\_\_\_\_\_  
Sara Edengren

Justeras

  
\_\_\_\_\_  
Arvid Krönmark (Stämmodföranden)

Justeras

  
\_\_\_\_\_  
Maria Sahammar

Justeras

  
\_\_\_\_\_  
Ulf Schöldström