

2019-04-24

Dag Onsdagen den 24 april 2018
Tid 20.00-21.00
Plats Takkei Training, Tegnérsgatan 19
Närvarande Deltagarlista bifogas

- 1 Stämmans öppnande Ordföranden förklarade stämman öppnad.
- 2 Godkännande av dagordning Den föreslagna dagordningen godkändes.
- 3 Val av stämмоordförande Styrelsens ordförande Göran Almström valdes till stämмоordförande.
- 4 Stämмоordförandens val av protokollförare Till protokollförare valdes Alexandra Kenne.
- 5 Val av protokolljusterare tillika rösträknare Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Tor Isdal och Johan Enmalm.
- 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst Kallelse till stämman samt årsberättelsen skickades ut den 9 april, två veckor före stämmodagen. Stämman ansågs därmed vara stadgeenligt utlyst.
- 7 Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes.
- 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning Ordföranden och kassören kommenterade årsredovisningen och svarade på frågor.
- 9 Föredragning av revisorernas berättelse Då ingen revisor var närvarande föredrog ordföranden revisorernas berättelse.
- 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Den framlagda resultat- och balansräkningen fastställdes.
- 11 Beslut om resultatdisposition Stämman beslutade att årets resultat överförs i ny räkning.
- 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.



2019-04-24

- 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter
- Enligt valberedningens förslag valdes till styrelseledamöter på två år
Göran Almström, omval
Arne Fredlund, nyval
- Therese Jensen och Alexandra Kenne valdes vid årsmötet 2018, och har ett år kvar på sina mandat.
- Till styrelsesuppleanter på ett år valdes
Tor Isdal, omval
Jonathan Wikström, omval
- 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter
- Till revisor omvaldes Jan-Ove Brandt på ett år. Ingen suppleant valdes. Om behov uppstår kan medarbetare på KPMG tillträda.
- 15 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
- Det årliga arvodet till styrelseledamöterna beslöts vara oförändrat:
- 10 000 kr till ordföranden,
6 000 kr till övriga styrelseledamöter och
2 000 kr till styrelsesuppleanter.
- Dessutom utgår en ersättning för deltagande i styrelsemöten med 300 kr per möte och 500 per jourmånad.
- 16 Val av valberedning
- Till valberedning på ett år valdes
Peter Gezelius, nyval
Anna Bohman Enmalm, omval
- 17 Genomgång av styrelsens fastställda budget
- Styrelsen presenterade budgeten för det kommande verksamhetsåret.
- 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
- Inga motioner.
- 19 Övriga frågor
- Ordföranden informerade om den omfattande vattenläcka som upptäckts i restaurangköket hos Paladar. Sättningar i övriga fastigheten är mer begränsade. Arbetet för åtgärder hos Paladar väntas pågå i 2-3 månader med start i augusti 2019. Föreningen företräds av en jurist i kontakten med försäkringsbolag. Det är i först i samband med renoveringen i augusti som omfattningen av skadorna kan fastslås, och därmed de kostnader som vattenskadan kommer medföra för föreningen. Detta kan komma att få konsekvenser för övriga underhåll. Medlemmar ur föreningen bad om att få löpande information kring hur arbetet utvecklar sig.
- Styrelsen har engagerat en konsult som utformat en underhållsplan för fastigheten som sträcker sig fram till 2030. Planen behålls som ett arbetsmaterial inom styrelsen, för att kunna göra årliga underhållsprioriteringar framöver. Rekommendationen om indexering av underhållskostnader och avgifter med 2% kommer styrelsen diskutera vidare. Större planerat underhåll är byte av hissmotor och byte av styrsystem i värmecentralen.

99

2019-04-24

Mötet väckte frågan kring hyreshöjningar för våra hyresgäster i lokalerna. Restaurangerna har haft större utlägg för investeringar såsom fettavskiljare och ventilation, varför hyreshöjning inte varit lämpligt. Styrelsen ska diskutera hyressättningen.

Ordföranden frågade medlemmarna kring innergården. En gårdssammankomst föreslogs till slutet av maj, med syfte att både städa och umgås. Förslag på att signera avtal med serviceleverantör som både kan städa gården och sköta enklare planteringar. Mötet tyckte att offert ska inhämtas, då nuvarande engagemang för innergården saknar kontinuitet.

Mötet väckte frågan kring hög musik från grannfastighetens gym. Ordföranden ska kontakta fastighetsägaren, då medlemmars tidigare påtalanden inte mötts med någon respons.

Mötet frågade om vattentryck i lägenheterna. Ordföranden skulle återkomma kring detta, då endast lägenheter på ena sidan fastigheten berörs.

20 Avslutning

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Alexandra Kenne

Justerat



Johan Enmalm



Tor Isdal

Ordförande



Göran Almström

Röstlängd för ordinarie stämman den 24 april 2019

Lghnr	Namn	Underskrift
11		
12		
13	Therese Jensen	Therese Jensen
14		
15		
16	Alicia Gornio	Alicia Gornio
21		
22		
23		
24	Tor Isdal	Tor Isdal
25		
26	Irne Fredlund	Irne Fredlund
31		
32		
33		
34	Anton Sankari	Anton Sankari
35		
36		
41		
42		
43	Alexandra Kenne	Alexandra Kenne
44		
45		
46		
51		
52		
53		
54	Göran Almström	Göran Almström
55		
56	Johan Enander	Johan Enander
61		
62		