

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Magnus Andersson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

§ 3 Val av stämмоordförande

Robert Lundström valdes till ordförande för stämman.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Anmäldes att ordföranden utsett Julia McHugh som sekreterare för stämman.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare utsågs Alexandra Renner och Birgitta Blåberg.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Registrering av närvarande medlemmar och ombud företogs. Förteckning av registrerade medlemmar förklarades som röstlängd (bilaga). Totalt 15 lägenheter var representerade varav en genom godkänd fullmakt.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2014 föredrogs av Magnus Andersson (styrelsens ordförande).

Styrelsen har under året som gått genomfört ett antal moment som på sikt kommer förbättra föreningens likviditet avsevärt. Årets resultat är i mångt och mycket påverkat av renoveringen av lägenhet nr. 1001/28, som nu är färdigt, samt av ett ytterst ofördelaktigt elavtal, nu utbytt. Med prognoser om fortsatt låga räntenivåer under 2015, ser föreningens framtida ekonomi ut att kunna utvecklas positivt.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen för 2014 föredrogs av Robert Lundström, och lades till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning fastställdes.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag av resultatdisposition.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att ett sammantaget belopp om 20 000 SEK skall utgå och fördelas fritt inom styrelsen.

§ 14 Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer

Stämman beslutade att antalet ordinarie styrelsemedlemmar skall vara fem stycken.

Antalet suppleanter skall enligt föreningens bolagsordning vara en stycken.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen gick igenom arbetet som genomförts.

Efter förslag samt omröstning beslutade stämman att välja följande personer till styrelsen:

Ordinarie ledamöter:

Robert Nobel (omval)

Julia McHugh (omval)

Peter Lundvall (omval)

Robert Lundström (omval)

Caroline Ringvall (nyval)

Suppleant

Lottie Debréus Petersson (omval)

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att förnya avtalet med Winthers Revisionsbyrå AB.

§ 17 Val av valberedning

Efter förslag samt omröstning beslutade stämman att välja följande personer till valberedning:

Håkan Berglund (omval)

Birgitta Blåberg (omval)

§ 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 37 §

Inga ärenden hade anmälts.

§ 19 Status gällande stambytesprojektet

Information om det pågående stambytesprojektet föredrogs av Robert Nobel (bilaga).

I korthet:

- Efter upphandling så har Universalbyggen blivit anlitate att genomföra arbetet.
- Ett separat informationsmöte kommer att hållas av entreprenören inom kort (datum ännu ej fastställt).
- Byggstart är planerad till den 10 augusti.
- Samtliga element kommer att bytas ut.
- Standard på färdiga badrum kommer bli enhetlig i samtliga lägenheter och enligt gällande regelverk.
- Byggarbetet är planerat att ta 8 veckor per stam. Vattentillförseln kommer under denna tid stängas av i badrummet och sedan köket, eller vice versa.
- Man kan under arbetet bo kvar i lägenheten, om man så önskar. Provisoriska toaletter kommer finnas i en vagn utanför huset att nyttjas under den tid badrummen är ur funktion. De som behöver det kommer erbjudas en mulltoa att nyttja i lägenheten istället.

Frågor och kommentarer från lägenhetsinnehavare

- Kommer utöver elementen, även rören att bytas ut?
Svar: Nej. Vår konsult ifrån SBC har rekommenderat att inte röra dessa. Vi kommer däremot att ta in en avsyrningsmaskin för att få bort syret i systemet.
- Trycket i elementens ledningar "håller inte" hela vägen (till de lägenheter längst ut). Detta måste åtgärdas. Det susar under perioder dessutom kraftigt i elementen.
Svar: Styrelsen skall ta in en person för en ordentlig översyn av detta. Eventuellt kommer även rören att tömmas under sommaren, mer information kommer om detta när beslut tagits.

§ 20 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad och tackade medlemmarna för deras deltagande och engagemang.

§ 21 Övriga frågor

- a. På föregående stämma omtalades det att fiber skulle dras in i huset. Företaget ElTel hade då precis kontaktat föreningens styrelse då en av grannföreningarna hade beställt fibernät, och de (ElTel) önskade dra kabeln genom via/genom BRF Vasas fastighet. De erbjöd sig därför att installera en anslutning kostnadsfritt i fastigheten. Ingen vidare information/uppföljning utdelades därefter, och ett par lägenhetsinnehavare var nyfikna på vad som sedan skedde. Styrelsen åtog sig att undersöka detta ärende, och därefter informera föreningens medlemmar.

- b. Då det du gått ca 6 månader sedan renoveringsarbetet i Ringvalls och Hardings (f. d.) lägenheter, så bör det genomföras en undersökning av antal sporer i luften.
Styrelsen åtog sig att ombesörja att en sådan undersökning beställs.
- c. Täby Kommun och Ragn-Sells (avfallshantering) erbjuder en ny tjänst – behållare för hushållsavfall. Dessa skulle då ställas upp på lämplig plats och detta avfall sorteras i papperspåsar separat från övriga sopor. Föreningen var inte intresserad av att nyttja denna tjänst.
- d. Fällning av träd på fastighetens baksida diskuterades.
I nuläget är detta inte aktuellt.

Sekreterare

Ordförande

Julia McHugh

Robert Lundström

Justeringsman

Justeringsman

Alexandra Renner

Birgitta Blåberg