

Närvarande: Ett 50-tal deltagare
Protokollförare: Ann Grundström

1. Mötets öppnande
Jan-Åke hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
1. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg för fråga från Anita Andersson.
2. Val av stämмоordförande
Valdes Lennart Sundin till stämмоordförande.
4. Val av protokollförare
Valdes Ann Grundström till protokollförare.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Valdes Inga-Britt Sillén och Annika Nielsen till justeringsmän tillika rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Konstaterade att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängd
Beslöts att använda upprättad närvarolista som röstlängd. Ett 50-tal av 114 bostadsrätter var representerade.
8. Föredragning av styrelsens årsberättelse
Jan-Åke Sjörén föredrog en generell redovisning av föreningens årsberättelse. Kunde konstateras, att vi uppfyller budgetmålen. Då föreningen vid starten valde att binda räntan, har räntekostnaderna under de gångna åren varit höga. Fördelningen av intäkterna från garaget fördelas 50/50 mellan Stockholms Parkering och oss. Den borde vara 80/20 och skall omförhandlas. Hyran för garageplats kan komma att höjas. Nya brunnar à kr 35.000,- har installerats i garaget. Vi har avtal med förvaltaren Delagott, Nacka Hiss och Svea Park. De två sistnämnda kan komma att omförhandlas. I många lägenheter har stora förändringar genomförts. En blankett skall tillställas hyresgästerna för redovisning av dessa ändringar. Avseende ombyggnad av badrum skall intyg för detta bifogas. Ventilationskontroll samt radonmätning har genomförts. En samfällighet för värmeförsörjningen mellan de fyra föreningarna och skolan har bildats. Värmetillförsel till källarutrymmen och portar har minimerats. De översta balkongtaken har renoverats. Torktumlare och torkskåp skall bytas ut. Medlemmarna uppmanades att spara på vattnet. Mats Bigner redogjorde för föreningens ekonomi. Vi har totalt kr 84.000.000,- i lån på våra fastigheter. Vi gör en ackumulerad förlust varje år. Kostsamma åtgärder som vidtagits har dock varit nödvändiga. För 2011 beräknas förlusten uppgå till kr 1.500.000,-. På tio år skall förlusten ner till 0. Fortfarande har vi 21 hyreslägenheter som successivt kommer att säljas. Dagcentret, som står för stora delar av våra hyresintäkter, kommer att flytta den 1/7 2012. Vi måste antingen hitta en ny hyresgäst eller eventuellt sälja ytan för att göra om till lägenheter. Renoveringen av garaget har kostat ca kr 6.000.000,-. Positivt är att planerade kr 8.000.000,- i lån till renoveringen av garaget kunde begränsas till kr 1.500.000,- tack vare försäljning av fler lägenheter än beräknat.

9. Föredragning av revisorernas berättelse	Helene Ferlin föredrog revisorernas berättelse.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning	Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen och att överföra den till räkenskapsåret 2011.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter	Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2010.
12. Beslut om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för 2011	Valberedningen hade föreslagit att höja styrelsearvodet till tre basbelopp, totalt kr 124.800,- plus sociala avgifter att fritt fördela. Detta förslag godkändes enhälligt av stämman. Internrevisorn skall också innefattas av detta arvode. Den externa revisorn får betalt mot faktura.
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter	Förslag hade inkommit från valberedningen angående stadgeändring. För att förhindra att både ordförande och kassör slutar samtidigt, skall dessa väljas växelvis för en period om två år. Beslöts att godkänna denna ändring. För att stadfästa ändringen i stadgarna, måste beslut om detta åter fattas vid nästa årsstämma. Omvaldes sittande enhälligt av stämman. Bo Björkqvist invaldes som ordinarie styrelseledamot. Yvonne Strömberg hade tidigare avgått ur styrelsen. Staffan Sillén och Peter Åberg omvaldes som suppleanter.
14. Val av revisor	Ralf Toresson Revisions AB omvaldes som extern revisor. Helene Ferlin avgick som internrevisor. Valdes Ulrika Moraeus som ny internrevisor.
15. Val av valberedning	Lennart Sundin, Inga-Britt Sillén, Kalle Blomqvist och Per Arne Kirbe omvaldes som valberedning till nästa stämma.
16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende	Tre separata motioner om utglesning och rensning av träd hade inkommit. En vecka tidigare hade genom Stadsdelsförvaltningens försorg två pilar vid strandpromenaden kapats. Jan-Åke kontaktar det företag som utförde arbetet för att be dem göra en professionell bedömning av vårt bestånd. En trädvårdsgrupp bör samtidigt bildas för kontinuerlig översyn. Per och Gunnel Jelder i 212 hade framfört önskemål om uttag av dörr och anläggning av terrass utanför lägenheten. Ytterligare två bostadsrätter saknar balkong eller terrass. Stämman förklarade sig positiv till anläggande av sådana i dessa tre fall. Motion hade inkommit från Gert och Barbro Baumgartner om byte av ekonomisk förvaltare. Då samarbetet med Delagott blir allt bättre och de dessutom ligger på en ekonomiskt acceptabel nivå, beslöts att avslå motionen. Fråga hade inkommit från Anita Andersson avseende medlemskap i Fastighetsföreningen. Jan-Åke svarade att så var fallet och att vi vid ett flertal tillfällen fått hjälp från dem.
17. Stämmans avslutande	Ordföranden tackade deltagarna för positivt stöd till styrelsens arbete och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Ordförande

Ann Grundström

Lennart Sundin

Justerat

Justerat

Inga-Britt Sillén

Annika Nielsen

