

Art: Protokoll från ordinarie årsmöte.

Tid: Lördagen den 21 april 2012 kl. 17.00 i Holken.

- §1 Föreningens ordförande Kjell Andersson hälsade årsmötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Kjell Andersson valdes att vara årsmötets ordförande.
- §2 Till sekreterare valdes Rose-Marie Sjöholm.
- §3 Till att justera protokollet från årsmötet och vid behov räkna röster vid mötet valdes Stig Wessman och Hans Björkvall.
- §4 Den till årsmöteshandlingarna bifogade kallelsen med en dagordning för mötet godkändes.
- §5 Enligt våra stadgar skall kallelse utgå till föreningens medlemmar senast fjorton dagar före årsmötet.
Stämman konstaterade att kallelsen hade gått ut i laga ordning.
- §6 Som röstlängd fungerade en under mötets gång cirkulerande påtecknad lista. Detta arrangemang godtogs av årsmötet.
På årsmötet var 33 av föreningens 84 fastigheter närvarande. Närvarolista finns som bilaga till originalprotokollet.
- §7 Förvaltningsberättelse inklusive budgetuppföljning för 2011 godkändes av årsmötet. Bilaga 1.
Alla har betalt sina medlemsavgifter. Bra intäkt på motorvärmare. Gynnsamt år vad gäller snöröjningen. Kan sägas att vi haft ett bra år vad gäller vår budget, vilket är bra med tanke på kommande år och de arbeten som står framför oss.
- §8 Lennart Bresell föredrog revisionsberättelsen för 2011 år. Ingen kritik framfördes och styrelsen föreslogs beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2011.
Från revisorerna fick också kassör Claes Berglund med beröm godkänt. Bilaga 4 i kallelseutskicket utgörs av revisionsberättelsen.
- §9 Balansräkningen, bilaga 2 i kallelseutskicket, med ett omslut på 1.703.281:58 godkändes av årsmötet att läggas till handlingarna.
- §10 Efter att årsmötet nu hade lyssnat till verksamhets- och revisionsberättelserna för 2011 års förvaltning och balansräkningen per 2011-12-31 var det dags att ställa frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning enhälligt och utan någon kommentar.

§11 Årsmötet antog styrelsens förslag att årets resultat på 42.253:77 tillsammans med balanserat överskott på 82.513:65 från 2010 med en sammanlagd summa på 124767,42 överförs i ny räkning.

§12 Angående avgifter/ersättningar inom föreningen:

- Avgifterna är följande, för säsongen 1 november till 15 april:

I garage med timer:	Motor- eller kupévärmare,	200 kronor
	Motor- och kupévärmare,	450 kronor
I garage utan timer:	Motor- eller kupévärmare,	450 kronor
	Motor- och kupévärmare:	900 kronor
Utomhusstolpe:	Motor- eller kupévärmare,	550 kronor
	Motor- och kupévärmare,	800 kronor
- Vad gäller 2012 års arvoden beslutades om oförändrade arvoden som valberedningen föreslagit. Bilaga 5.

§13 Angående kvartalsavgift, budget för 2012 och hithörande frågor:

- Styrelsens förslag till budget för 2012 godkändes av årsmötet. Bilaga 3.
- Diskussion angående kostnaderna som budgeterats för.
- Vad gäller underhållskostnaderna vet vi i dagsläget inte vad det kommer sluta på. Åtgärder behövs i dubbelgaraget och för vårt VVS-system. Vi har ett brott på dagvattenledningen under långa R, vilket måste åtgärdas snarast då vattnet i nuläget forar in under längan. Dessutom finns det en dagvattenbrunn framför långa T som behöver åtgärdas.
- För övrigt följer budgeten som brukligt.
- Årsmötet antog styrelsens förslag om en höjning av kvartalsavgiften med 400:- till 6.800:- per kvartal från och med tredje kvartalet 2012. Detta motiveras av underhållsarbeten och att styrelsen tror på en successiv ökning av kvartalsavgiften istället för att behöva ta ut ett större engångsbelopp av varje fastighetsägare.

§14 Årsmötets val på förslag av valberedningen (bilaga 6)

Valberedningens ordförande gick igenom den enkät som valberedningen lämnat ut till alla fastighetsägare.

- Kjell Andersson omvaldes till ordförande i föreningen under en period av två år.
- Bertil Holmstedt och Ann-Margreth Haglund omvaldes till ordinarie ledamöter i föreningen under en period av två år.
- Oskar Ågren omvaldes och Mats Tägt och Sofie Stråle nyvaldes till suppleanter i föreningen under en period av ett år.
- Lars Brusdal, Johan Löfgren och Gunnar Magnusson omvaldes och Marie Hallström nyvaldes till föreningens Tekniska Kommitté (TK) under en period av ett år.

- Lennart Bresell och Stig Wessman omvaldes till föreningens ordinarie revisorer och suppleant under en period av ett år.
- Hans Björkvall, Sten Eriksson, Mats Tägt och Eva Dolk omvaldes och Thomas Eriksson och Joakim Joholt nyvaldes till samverkanskommittén (SAKO) under en period av ett år.
- Lars Brusdal, Oskar Ågren omvaldes och Lena Södermark nyvald till föreningens Informationsgrupp (INFO) under en period av ett år.
- Gunnar Victorsson och Lennart Bresell omvaldes och Yvonne Mellander nyvaldes till föreningens Valberedning (VALBO).
- Längdombuden (LO) väljes ej av årsmötet. Turordningen brukar följa husnumren i längan och om principen bryts så skall styrelsen meddelas snarast. Se bilaga 6 i utskicket.
- Från styrelsen sida tycker vi det är kul att så många medlemmar är intresserade av vår förening. Kan nämnas är att två kvinnliga medlemmar har anmält intresse till en trädgårdsgrupp.

§15 Motioner

Inga motioner inkomna.

§16 Övriga frågor

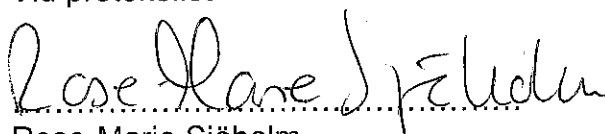
- Marie Hallström redogjorde för sitt arbete med vår energi, och den enkät som delats ut till alla hushåll. Arbetet beräknas vara klart om ett par veckor och man får gärna ta kontakt med Marie om man har frågor angående detta.
- Dubbelgaraget – På ovansidan behöver asfalten tas bort, ny tätskiktsmatta läggas på och sedan ny asfaltsbeläggning (djupasfalt), detta för att täta på ovansidan. På undersidan ska det bilas bort betong, ersätta korrigerad armering, gjuta ny reparationsbetong. Vid en ytbesiktning av undersidan eventuellt bestrykning av yta med KomSol's produkt vad gäller betongpelare och grundbalkar. Den tillsatta garagegruppen kommer ta fram upphandlingsunderlag och lägga fram dem till styrelsen.
- Kostnader – I dags läget finns det ingen orsak att tro att kostnaden inte ryms inom budgetramarna.
- Tidsplan – Arbetena ska vara genomförda senast hösten 2012. Ingenting kommer ske före sommaren.
- Frågor från medlemmarna angående dubbelgaraget: Har vi tagit kontakt med andra som hamnat i samma sits, har vi någon erfarenhet av detta? Gruppen svarar med att man håller det öppet vilka åtgärder som ska till, de kommer ta hjälp av de entreprenader och vilka lösningar de kan tänkas komma med.
- Hur många företag kommer tillfrågas, som har kompetensen? Garagegruppen har inget svar på det.
- Detta kommer göras i en etappindelning, vilket betyder att både övre och nedre delen kommer behöva åtgärdas samtidigt.

- Vad ska vi göra med våra bilar under denna tid?
Om vi tror att vi kommer åtgärda halva garaget i taget, så är det arton bilar som måste flyttar ur garaget och då får vi försöka lösa detta på bästa sätt. Om inte våra egna parkeringsplatser räcker till, så får vi ta till de kommunala gatorna.
- Diskussion angående de polisrapporter som mailas ut månadsvis. Noteras kan att det mestadels är våra östra kommundelar som drabbas.
- Diskussion angående hur våra protokoll distribueras. Det kan ta upp till två månader innan protokollet har nått alla i respektive länga. Styrelsen tar till sig frågan och återkommer. Kan sägas att alla protokoll finns på vår hemsida.
- Vattenskada i en av våra längor. Skada på varmvattenledningen, tre brott på två meter. Vattnet har sprutat rakt upp i fastigheten. Detta är åtgärdat och vårt fastighetsbolag vidtalat. **Styrelsen vill nu uppmana alla att man i respektive länga MÅSTE besiktiga våra kulvertar och kolla våra ledningar, OFTARE än vid vår- och höststädning.**

§17 Årsmötesprotokollet kommer som vanligt delas ut till samtliga medlemmar och ett exemplar kommer att finnas tillgängligt på anslagstavlan i tvättstuguentrén. På föreningens hemsida kan det också läsas. Det kommer även att mailas ut till de som anmält mailadress.

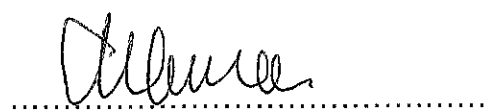
§18 Ordförande tackade för visat intresse och ett trevligt möte.

Vid protokollet



Rose-Marie Sjöholm

Justeras



Stig Wessman



Hans Björkvall