

Datum: 7 september 2017

Plats: Föreningslokalen

Närvarande från styrelsen: Ordförande- Dick Lövbrand Vice ordförande- Peter Björklund
Sekreterare- Michael Matsson Ledamot-Anders Lundström Ledamot- Cecilia Bjärnö, Ledamot Åke Nihleén
Suppleanter- Lars Seldén, Lennart Borén.

- 1) Öppnande av Stämman av ordföranden.
- 2) Godkännande av dagordningen fastställdes.
- 3) Val av stämμοordförande: Dick Lövbrand.
- 4) Val av protokollförare: Michael Matsson
- 5) Val av två justerare: Mikael Briland och Lena Ernst-Lagergren.
- 6) Fastställdes att extra stämman blivit stadgeenligt utlyst.
- 7) Fastställelse om röstlängd: 59 närvarande + 35 fullmakter.
- 8) Hänskjutna ärenden (motioner) från föregående stämman:
 - 1: Styrelsen önskar fullmakt om ändring av hyreslokal i NL7 till eventuell ombildning till två bostadsrätter enligt tidigare förslag, beroende på ekonomiskt utfall. Beslut fattades med ackompaniment. Styrelsen äger rätt att hyra ut lokalen.
 - 2: Motion från Magnus Gotander om digital brevlåda för föreningsinfo etc. Är redan under process och kommer införas snarast. Motionen anses besvarad.
 - 3: Motion från Gotander om att värna om medlemmar i första hand. Gäller självklart, men kan ej få med i stadgar. Motion avslås.
 - 4: Motion om rensning av cykelförråd från Ingemar Johansson. Positivt och under process. Motionen anses därmed vara besvarad.
 - 5: Motion om ökad säkerhet från Eva Blomqvist. Positivt och under process. Dock får vi ej tillstånd för kamera på utsidan av huset. Låst grind under utredande och snart upphandling tillsammans med HSB. Grannsamverkan med Eva Blomqvist som kontakt. Motionen besvarad.
 - 6: Motion från Lars-Åke Blomqvist om beslut i VA frågan. Styrelsen informerade om sitt beslut att gå vidare med relining för att senare, vid behov, byta tappvattenstammar. Därmed är motionen besvarad.
 - 7: Motion om att föreningen skall agera bank åt medlemmar som önskar renovera badrum. Avslag, se även motion 6, medlemmen ansvarar och finansiera .helt självt för renovering av badrum.
 - 8: Motion från Ingemar Johansson om upplåtande av parkeringsplatser till bilpool. Avslags med hänvisning till att egen bilpool aj är aktuell.
 - 9: Motion från Mikael Briland avseende upphandling av IT/TV och telefon. Positiv och utredning pågår, dock ej aktuellt för utgången av 2018 pga fasta bindningstider i tidigare avtal. Motionen anses därmed besvarad.
 - 10: Motion från Eva Blomqvist avseende miljötrattar för fettavskiljning. Motionen bifalls och Anders delade ut miljötrattar direkt efter stämman.
 - 11: Motion från Robert Karlsson avseende bättre redovisning direkt på fakturan från våra leverantörer. Avslås, men styrelsen kommer att agera i den riktning när det är möjligt.
 - 12: Motion från Robert Karlsson om att svar och motivering sändes ut med kallelsen till stämman. Motion utan åtgärd.

13: Motion från Robert Karlsson att föregående stämmobeslut uppdateras inför nästa stämma. Motion utan åtgärd.

14: Motion från Robert Karlsson om kameraövervakning vid yttre entréer. Avslag- se även motion 5.

15: Motion från Robert Karlsson om nya porttelefoner. Frågan besvarad, se motion 5. Grindar och eventuellt nytt porttelefon kommer att utredas under hösten.

16: Motion från Cecilia Bjärnö och Peter Ahlström avseende ökning av reparationsfonden. Styrelsen informerade att avsättning sker enligt BRC direktiv med 0,3% av taxeringsvärdet redan och att de nya investeringar som ingår i långtidsplanen innebär ytterligare avsättningar per automatik. Motionen anses därmed besvarad.

9) Avslutande av stämman.

Vid protokollet: Michael Matsson

Justeringsansvariga:

Mikael Briland

Lena Ernst-Lagergren