

Föreningsstämma

Datum: 2010-05-27

Tid: Kl. 18:30

Plats: Umeå folkets hus, PB-salen.

1 Stämmans Öppnande

Styrelseordförande hälsar alla välkommen till mötet. Han riktar ett speciellt välkommen till de nyinflyttade.

Sören pratar om extrastämman vi hade den 1/3 gällande åtgärder av entréfasader och gavlar. Vi har pratat flera år om detta. Materialet på extrastämman var kanske lite undermåligt.

Byggde på ett kalkylpris, inga offerter fanns.

Fick lite synpunkter på kallelsen och att det faktiskt var beslutsfrågor.

Därefter förklarar ordföranden stämman för öppnad.

2 Fastställande dagordning

Förslag till dagordning föredras och godkänns.

3 Kallelse till stämman

Stämman förklarar att kallelsen har skett i laga ordning. Den delades ut drygt två veckor innan.

4 Upprop

Upprop sker genom att de närvarande skriver sina namn och anger röstetal för företrädd fastighet på särskild närvarolista.

5 Val av presidium till stämman

Valberedningen föreslår följande presidium.

Ordförande: Göte Pettersson, 28Z

Sekreterare: Thomas Norlund, 26J

Rösträknare: Per-Jonas Forsgren, 26F, Per Carlsson, 26M

Justeringsmän: Jan Nystedt, 30F, Jan Roslin, 30S

Stämman utser presidiet enligt valberedningens förslag.

6 Styrelsens verksamhetsberättelse

Sören föredrar verksamhetsberättelsen. (Bilaga 1)

Stämmodeltagare – Var är varmvatten i bilaga 2?

Svar - Ingår i värmekostnaden

Stämman beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen.

7 Resultat och balansräkning för 2008 inkl. kostnadsfördelning

(Bilaga 2+Bilaga 7)

Sören föredrar resultat och balansräkning.

Stämman beslutar att lägga resultat och balansräkning till handlingarna.

8 Revisorernas berättelse

Per Nordström redogör revisorernas berättelse.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

9 Fastställande av balansräkning

Sören föredrar.

Jan Nystedt - Förslag att man kan ta fram en enkel ordlista för ekonomiska termer.

Stämman beslutar enligt Jans förslag

Stämman beslutar att fastställa balansräkningen.

10 Fråga om ansvarsfrihet

Stämman beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar enligt revisorernas förslag.

11 Ersättning till styrelse och revisorer

(Bilaga 3)

Sören föredrar.

Stämman beslutar om ersättning enligt bilaga 3.

12 Val av

a. Styrelseordförande

b. Övriga ledamöter

c. Suppleanter

d. Revisorer och revisorssuppleanter

e. Valberedning

Stämman förrättar val enligt följande:

Styrelseordförande

Kjell Holmberg, 30Q

Övriga ledamöter

Eje Fällman, 30T, nyval

Karl Jäghagen, 26A, ett år kvar

Cecilia Holm, 28S, nyval

Johan Svensk, 26L, ett år kvar

Patrik Andersson, 30B, omval

Sören Antonsson, adjungerad

Suppleanter

Karl-Göran Isaksson, 30C, omval

Britt Douhan, 26C, omval

Moa Brydsten, 26T, nyval

Revisorer

Per Nordström, 26S
Tomas Granberg, 26X

Revisorssuppleant

Mats Danielsson, 28G

Valberedning

Pekka föredrar ett nytt förslag till valberedning.
- Att välja valberedning på stämman.
En sammankallande och två ledamöter.

Stämman antar Pekkass förslag om nytt sätt att få fram valberedning.

Pekka föreslår sig själv som sammankallande och Magnus Josefsson, 26E och Elsa Eriksson, 30S, som valberedning.

Stämman förrättar val av valberedning enligt förslaget.

13 Framställning från styrelsen – Beslutsfrågor

a. Byte av entréfasad.

(Bilaga 4)

Sören föredrar.

Vi har fått in 4 anbud

Karl visar upp NCCs anbud:

Summan är 5.234.350kr

Prel arb. Kostnad 2.405.000kr

ROT-Avdrag 1.202.000

Samf.insats 511.850

Summa 3.520.000

Eje Fällman – Har vi råd att inte göra nåt?

Sören – Jag tror att det här är en ganska rättvisande prisbild.

P-O - Var NCC billigast?

Svar - Ja

b. Åtgärd av gavlarna.

(Bilaga 5)

Karl föredrar – Vi har fått indikationer på att det inte skulle vara smart ekonomiskt att riva gavlarna och beslutade att inte gå vidare med det.

Stämmodeltagare - Hur kom styrelsen fram till detta? Varför inte taken?

Svar - Taken finns med i en långsiktig underhållsplan.

Stämmodeltagare – Var får vi mest för pengarna?

Svar – Drog en sådan redovisning på en stämma tidigare. Största energibesparingen gav fönstren.

Stämmodeltagare – Hur lång livstid är det på ett papptak?

Svar – ca 15år. Några år kvar. Går att tjära om.

Moa Brydsten – Som medlem är jag lite besviken att man inte fått tillräcklig information för att kunna fatta ett beslut.

Extrastämman kallar man till om man måste fatta ett snabbt viktigt beslut.
Knapphändigt med information innan. När man satt där fick man bra information.
Vi tog ett beslut och trodde att vi hade fattat ett beslut.
Sedan fick vi ett meddelande om att styrelsen inte jobbade efter det.
Vi måste ta ett nytt beslut.
Svar - Styrelsen har ansvar för ekonomin..

Magnus – Kan det vara så att det var beslutat på extrastämman att Styrelsen hade det mandatet?

Johan - All expertis avrådde oss att riva en befintlig tegelvägg.

Moa – saknar information om styrelsens beslut på vägen.

Thomas – Jag har inte fått protokoll från styrelsemötena för att lägga på hemsidan.

Göte - Kostnadsfördyring på 1.5 miljon mera än i kallelsen. Hur ställer sig styrelsen till detta?

Sören – Vi borde kalla till en extrastämman.

Pekka – I och med att kallelsen är formulerad som den är med fasta beloppen så är det korrekt att kalla till en extrastämman.

Stämmodeltagare – Vi har köpt ett hus med ett visst k-värde. Ska styrelsen få ha hand om nya hus?

Janne Nystedt – Kostnaden för målning? Är det tänkt att vi ska måla?

Svar – Ja

P-O – Vi ska inte riva gavlarna. Vårn håller på att rasa och jag tycker att man ska titta på det.

Svar – Det tittar vi på.

Moa – Det är vi medlemmar som beslutar.

Stämmodeltagare – Vi har gett styrelsen i uppdrag att titta på sånt.

Mattias – Om nu besluten från extrastämman inte gäller så skulle jag skulle vilja ha med till extrastämman om alternativa finansieringar för jag tycker att vi inte kan låna upp hela tiden.

Stämmodeltagare – Färgval är det den här punkten?

Svar – Färgvalen/kulör kommer upp på extrastämman.

Sören – vi måste nog anlita någon att ta fram alternativ och skicka ut det innan extrastämman

Stämmodeltagare - Gäller anbudet en viss tid?

Svar - 30 dagar.

Stämmodeltagare - Kan vi besluta om en extrastämman innan midsommar?

Stämman beslutar om en extrastämman före midsommar för beslut om tak, fasadreparationer och färgsättning.

Göte – Vi har två ytterligare förslag

1. Egenkostnad vid renovering
2. Färgkonsult

Johan - Vi har kommit fram till Demidekkfärgen är bäst.

Kan inte alla skriva ner var sitt förslag och lämna till Lennart?

Cecilia och Karin – Det här ska vi leva med i många år. Vi måste ha en konsult.

Stämmodeltagare - Förra gången hade vi en konsult som tog fram två alternativ.

Stämmodeltagare - Håller med om konsult eftersom vi t.ex ligger mot Sandbackavägen. Plocka in en konsult.

Stämmodeltagare – Behåll den befintliga färgen.

Pekka – Ska färgkonsulten kunna ta fram prover till kallelsen.

Sören – Är det möjligt att vänta med det.

Stämmodeltagare - Konsulten bör kunna ta fram bilder att sätta upp eller skicka ut.

Stämmodeltagare – Magnus förslag var ett alternativ till finansiering med en egenkostnad.

Stämman beslutar ge styrelsen i uppdrag att ta fram förslag till viss egenfinansiering.

Stämman beslutar ge styrelsen i uppdrag att anlita en konsult för att ta fram en ny kulör till fasaden och anpassa det efter den färg som är befintlig på plank och garage.

c. Nyttjande av garage, parkeringsplats och motorvärmastolpe.

(Bilaga 6)

Sören föredrar.

Stämmodeltagare – Vad är det för fel med dagens ordning?

Sören – Kostnaden är ca 150kr per hus och per år.

Det sitter timers m.m.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

14 Rapportering från styrelsen

a. Energi och ventilation

Karl föredrar förbrukning och kostnader 2006-2009 (el, vatten, värme, sopor)

Stämmodeltagare – Sopor?

Svar – Det kommer. Vi har bara beslut att vi inte ska sortera.

Stämmodeltagare – Jag tycker att det sorteras för dåligt.

Karl – Det är våra pengar så det är viktigt att alla tänker på att sortera.

Stämmodeltagare – Går det inte fort fram nu är inte det en egen punkt. Enligt ditt föredrag så kan man se att värmekostnaden är den största posten.

Stämmodeltagare – Har vi kollat om fönstren har gett nåt i besparing.

Svar – Vi har inte riktigt sett effekt på det. Har tänkt att följa upp det. Vi ska balansera systemet.

Stämmodeltagare – Värmekostnaden uppvärmning av vatten. Det innefattar ledningar till köket.

Johan – Vi har Umeå energi på det. Det hänger lite ihop med värmepumpsbytet sen ska vi fram mot vintern justera in hela området.. Termostater t.ex.

Pekka – Ang. graferna. Det verkar som om vi betar oss bättre, men priserna går upp.

Göte – vi tackar för dragningen.

b. Underhållsplan

Karl J föredrar. Vi har en långsiktsplan som vi följer. Just nu fasaderna.

c. Sortering hushållsavfall

Karl J föredrar – vi avvaktar till nästa stämma för att ha underlag för beslut.

d. Vårstädning

15 Övriga frågor

1. Justering av markfrågor

Metallskydd vid fiberdragning hos Janne ligger öppen.

Stämman ger styrelsen i uppdrag att titta på skydden på fibern.

2. Cissi – Om jag får i uppdrag att anlita en konsult så skulle jag vilja ha mail med synpunkter.

Färgtyp – Demidekk

Färgkulör – Färger

Stämman beslutar att lämna det fritt till konsulten att välja kulör.

3. Lennart

Avsluta inte autogirokonton. Kontakta mig.

Tidigarelägga sommarstädningen två veckor.

Stämman beslutar att tidigarelägga sommarstädningen med två veckor.

16 Budget och månadsavgifter för 2010

(Bilaga 7)

Karl Jäghagen föredrar.

Stämmodeltagare - 75kkr är det förvaltaren?

Svar - Ja, inklusive sociala avgifter.

Stämmodeltagare - Kan vi besluta om den här budgeten?

Karl - Ja, det blir nästa års budget som ”drabbas” av fastighetsreparationerna.

Pekka – Det ser ut som en bra budget

Stämman beslutar om nya månadsavgifter enligt styrelsens förslag.

Stämman beslutar budgeten enligt styrelsens förslag.

17 Protokoll till fastighetsägarna

Protokoll från stämman inom tio dagar.

18 Avslutning

Göte – tackar dom på 28an som har gjort så fint på innergården.

Samfälligheten Tallbacken

Den nya styrelseordföranden tackar avgående ordförande.
Han tackar även avgående styrelseledamöter.

Sören – Tackar för sig och önskar den nya styrelsen lycka till.
Blommor delas ut.

Nya styrelseordföranden tackar sedan presidiet, berättar att det finns fika och beslutar
stämman avslutad.

Ordförande

Sekreterare

Göte Pettersson

Thomas Norlund

Justeringsmän

Jan Nystedt

Jan Roslin