

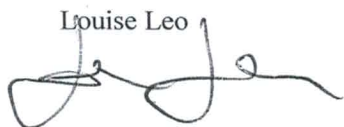
## Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Herden 5 den 29 maj 2012

- §1. Styrelsens ordförande Dan Andersson hälsade alla välkomna och förklarade den ordinarie föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Herden 5 öppnad.
- §2. Dagordningen godkändes.
- §3. Till stämmans ordförande valdes Dan Andersson.
- §4. Till stämmans sekreterare valdes Louise Leo.
- §5. Till justerare och tillika rösträknare valdes Marko Åslund och Jessica Fidani.
- §6. Beslöts att stämman utlysts i behörig ordning.
- §7. Röstlängdens fastställdes i form av närvarolista baserad på ett utdrag av nuvarande medlemsregister.
- §8. Val av revisor och revisorssuppleant. Stämman beslutade att välja Barbro Wikman till föreningens revisor och Lena Gustavsson till revisorssuppleant båda från Allegretto Revision.
- §9. Föredragning av styrelsens årsredovisning. 2011 färdigställdes försäljningen av råvinden. En första delbetalning har inkommit till föreningen och den har använts till amortering. Under året har en tidigare hyresrätt sålts och även denna intäkt har använts till amortering för föreningens räkning. Ytterligare en amortering gjordes i början av året.
- §10. Föredragning av revisionsberättelsen. Inga anmärkningar på styrelsens arbete samt på balans och resultat räkning. Enligt revisor Barbro Wikman är både räkenskaper och styrelsens förvaltning i gott skick och rekommenderade därför stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
- §11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. Stämman godkände dessa.
- §12. Beslut om resultatdisposition. Stämman godkände styrelsens förslag på vinstdisposition.
- §13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Stämman godkände styrelsen ansvarsfrihet för 2011
- §14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår. Stämman godkände styrelsens och valberedningens förslag. Stämman godkände revisornas arvode om 10 000 kr/år.
- §15. Val av styrelseledamöter. Sittande styrelse är vald på två år, till 2013. Nuvarande styrelseledamöter är Dan Andersson, Björn Trolldal, George Khalaf och Louise Leo. Valberedning förslög ytterligare två ledamöter; Tommy Salomonsson och Sofia Lothsson. Stämman godkände valberedningens förslag.
- §16. Val av valberedning. Stämman valde Ida Mann och Sofia Utas.
- §17. Hänskjutna frågor. Inga hänskjutna frågor fanns.
- §18. Övriga frågor:
- Ombyggnad av vinden. Föreningen har anlitat Lenn Jensen som projektledare/kvalitetsansvarig för att företräda föreningens intresse under ombyggnationen. Lenn informerade om vi inväntar byggsamrådsmöte med stadsbyggnadskontoret för att få tillstånd att starta ombyggnationen. Byggstart blir sannolikt i augusti.
  - Byggbodar och bygghissar kommer att placeras mellan Fleminggatan 107-109. Manskapsbodar kommer att placeras inne på gården.
  - Omläggning av tak. I samband med vindsbygget kommer taket att bytas vilket innebär att byggställningar kommer att placeras runt fastigheten. 1/3 i taget kommer att bytas. Styrelsen återkommer med detaljer och tidplan efter fastställande med stadsbyggnadskontoret.
  - Hissar. I samband med ombyggnaden kommer sannolikt hissarna att behöva höjas vilket innebär att de periodvis kommer att vara avstängda.

- e. Kakelugnar och rökkanaler. Kartering har gjorts och inga nu fungerande kanaler för eldstäder kommer att tas bort i samband med ombyggnaden. De allra flesta eldstäder kommer dock aldrig kunna användas. För frågor om enskilda eldstäder hänvisas till styrelsen. Viktigt att notera är att man inte på eget initiativ får undersöka om eldstäder fungerar.
- f. Takfoten. Problem med frostsprängning under vintern. Detta är tillfälligt lagat och besiktigt och kommer ytterligare att åtgärdas i samband med att taket läggs om. Åtgärdat innan vintern 2012/2013.
- g. Inför ombyggnad av vinden har besiktning gjorts av sprickor i underliggande lägenheter.
- h. Balkonger. Då 2 personer opponerat sig mot balkongbygget har byggstart dragit ut på tiden. Om dessa ej ändrar sig kommer ärendet att handläggas/prövas i hyresnämnden. 100% enighet krävs vid balkongbygge enligt den nya plan – och bygglagen som trädde i kraft tidigare i år. Alla kostnader som kan härledas till balkongbygge kommer att fördelas på de som väljer att skaffa balkong. För dem som väljer att bygga balkon kommer andelstillägg att göras för underhållskostnader. Om balkonger är aktuellt för någon av föreningens hyresgäster kommer schablonkostnad att användas för beräkning av ny hyra.
- i. Barnvagnsrum i markplan. Då hissarna sannolikt kommer att vara ur funktion delar av ombyggnaden föreslogs ett temporärt barnvagnsrum i markplan. Styrelsen funderar över möjliga lösningar.
- j. Kostnader i samband med ombyggnad. Föreningen ansvarar för kostnader avseende höjning av hissar (ca 500 ksek/hiss) samt 2/3 av takomläggningen.
- k. Fråga om möjlighet till etagelägenheter. De som bor längst upp och är intresserade av etagelägenhet kontaktar entreprenören. Genrella frågor kring bygget kan ställas till Lenn Jensen på mobilnr 070 6667955.
- l. Soprum. Endast hushållssopor får slängas i de vanliga soprummen, ej kartonger eller andra grovsopor. Soprummen städas en gång/månad. Styrelsen återkommer med ordningsregler för soprum och andra gemensamma utrymmen. Det finns ett generellt missnöje med städningen i gemensamm utrymmen, hissar, tvättstugor etc. Styrelsen kommer att diskutera frågan med Fastighetsägarna.
- m. Torkskåp och torkrum. Fläktarna i torkrummen behöver ses över och önskemål om torkskåp uttrycktes.
- n. Autogiro. Möjlighet att betala månadsavgift via autogiro finns. Mer info finns på <http://herden5.se>
- o. Uthyrning av lokaler. Styrelsen ser över alla lokaler och utrymmen som finns i huset.
- p. Fiberoptik har installerats under våren och kommer vara färdigt under juni månad.
- q. Gården. Fråga om askkoppar på gården togs upp samt parkering av cyklar och barnvagnar. Inga cyklar/barnvagnar får parkeras i portalen i 105an. Främsta skälet till detta är brandsäkerhet.

Vid protokollet

Louise Leo



Justeras

Dan Andersson (ordförande)

Jessica Fidani (justerare)

Marko Åslund (justerare)