

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

med Bostadsrättsföreningen Herden 5
Arbetargatan 29/Fleminggatan 105-111

Tid: Onsdagen den 31 maj 2017, kl 18.00

Plats: Vita salen, Sverigefinska skolan, Fridhemsgatan 17

1. Stämman förklarades öppnad av föreningens styrelseledamot George Khalaf.
2. Dagordningen för stämman godkändes.
3. George Khalaf valdes som ordförande för stämman.
4. Ida Mann utsågs till protokollförare för stämman.
5. Två justeringsmän tillika rösträknare utsågs, Ann-Christine Hägglund och Simon Hallin.
6. Det fastställdes att stämman hade blivit stadgeenligt utlyst.
7. Stämmans röstlängden fastställdes, representanter för 20 stycken lägenheter fanns på plats.
8. Stämman godkände valberedningens förslag och valde Barbro Wikman (Allegretto revision) till revisor och Lena Gustavsson som revisorssuppleant.
9. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
Kommentarer från styrelsen:
 - Föreningen har fått minskade kostnader gällande uppvärmning, förbrukningen har minskat pga. Optimering. Som jämförelse med andra likvärdiga fastigheter i Fortums nät använder Herden 5 130,9 kWh/m² mot snittet 142 kWh/m².
 - Det finns inga planerade höjningar av avgiften. I framtiden kan en ökande tomträttsavgiften komma att påverka ekonomin mer negativt än vad den gör nu. Tomträttsavtalet skall omförhandlas 2024.
10. Föredragning av revisionsberättelsen. Barbro Wikman har granskat föreningens resultat och balansräkning, årsredovisning och styrelsens förvaltning. Hon har i sin revision inte

funnit något att anmärka på och rekommenderar stämman att lämna ansvarsfrihet till styrelsen.

11. Stämman beslutade om att fastställa resultat och balansräkning.

12. Stämman beslutade om att disponera vinsten enligt förslaget i årsredovisningen.

13. Stämman röstade enhälligt för ansvarsfrihet för styrelsen.

14. Valberedningen föreslog oförändrade arvoden för styrelsemedlemmarna och revisorerna under nästkommande verksamhetsår, totalt 140 000 kr, där 120 000 går till styrelsen och 20 000 går till revisorn. Förslaget godkändes enhälligt av stämman.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter. Eftersom George Khala, Carl Adam Andersen och Josefine Eckman valdes för två år vid förra årets stämma behöver de ej väljas på nytt. Valberedningen föreslog omval av Margareta Lundqvist som ledamot i styrelsen och omval av Tommy Salomonsson som suppleant till styrelsen. Båda förslagen godkändes enhälligt av stämman.

16. Val av valberedning. Valberedningen föreslog omval av Ida Mann och val av Lena Samuelsson som ledamöter i valberedningen. Förslaget godkändes enhälligt av stämman.

17. Av styrelsen hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmarna anmälda ärenden. Inga ärenden fanns att behandla.

18. Övriga frågor. Öppen diskussion gällande andrahandsuthyrning, korttidsuthyrning, fastighetsskötsel och gården.

Andrahandsuthyrning

- Andrahandsuthyrningar godkänns av styrelsen för ett år i taget. I ansökan om andrahandsuthyrning skall framgå kontaktuppgifter till hyresgästen och information om hemförsäkring. Styrelsen vill i regel inte hindra medlemmarna genom att inte bevilja dem rätt att hyra ut sina lgh.

Korttidsuthyrning

- En föreningsmedlem har hittat 5 stycken boenden som hyr ut sina bostadsrätter frekvent för korttidsuthyrning via t.ex. airbnb. Korttidsuthyrning är inte förenligt med föreningens stadgar och styrelsen skall utreder detta och titta på åtgärd.

Fastighetsskötsel

- Vem är vaktmästare och förvaltare. Fastighetsägarna sköter rondering mm av fastigheten.
- Alla ärenden, felanmälningar mm, som gäller de gemensamma utrymmena skall gå via styrelsen för att säkerställa att de tas om hand på rätt sätt. Vissa ärenden/felanmälningar kan styrelsen hantera själva utan att anmäla till Fastighetsägarna och därmed undvika kostnader för vissa reparationer.

Gården

- Styrelsen har haft stora planer på att göra om gården men det är svårt att få någon entreprenör som vill åta sig uppdraget planerna har därför pausats.

19. Stämmans avslutande.

Sekreterare

Datum 4/7 2017 Ort Stockholm



Ida Mann

Ordförare

Datum 4/7-17 Ort Stockholm



George Khalaf

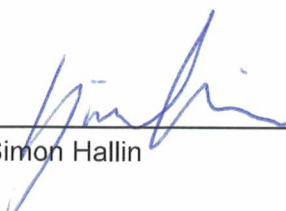
Justeringsmän

Datum 4/7 2017 Ort Stockholm



Ann-Christine Häggglund

Datum 1/8 2017 Ort STOCKHOLM



Simon Hallin