

# Ordinarie föreningsstämma

Bostadsrättsföreningen Utsikten 1,

Saltsjöqvarn

Datum: Tisdagen den 15 maj 2018, klockan 18:30

Plats: Elite Hotel Marina Tower, Nacka

- |     |                                |   |
|-----|--------------------------------|---|
| § 1 | Stämmans öppnande              | Cecilia Halvars Öhrnell hälsade alla välkomna till ordinarie föreningsstämma och öppnade därmed mötet.  |
| § 2 | Röstlängd                      | En förteckning över närvarande medlemmar upprättades vid medlemmarnas ankomst, den fungerar även som röstlängd.<br>37 medlemmar representerande 24 lägenheter och 24 röstberättigade deltog.<br>Förteckningen bilägges originalprotokollet. |
| § 3 | Val av ordförande              | Till ordförande valdes Cecilia Halvars Öhrnell.   |
| § 4 | Ordförandes val av sekreterare | Ordförande anmälde Karin Enokson-Torlén till sekreterare vid stämman.   |
| § 5 | Dagordning                     | Föreslagen dagordning godkändes.  |
| § 6 | Rösträknare och Justeringsmän  | Till rösträknare samt justeringsmän valdes Olle Ekelund och Isabel Johannesson att jämte ordförande justera protokollet.  |
| § 7 | Kallelse                       | Stämman förklarade att kallelse till stämman skett i behörig ordning.   |

- § 8 Styrelsens årsredovisning Årsredovisningen har delats ut innan årsstämman. Föreningens kassör Anna Stenberg föredrog årsredovisningen för 2017 innehållande förvaltningsberättelse, balans-och resultaträkning.
- § 9 Revisionsberättelse Revisionsberättelsen föredrogs, den var bilagd årsredovisningen.
- § 10 Resultat- och balansräkning Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2017.
- § 11 Ansvarsfrihet Styrelsen beviljandes ansvarsfrihet för 2017.
- § 12 Användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust Stämman beslöt att uppkommen förlust på 462 495 kr balanseras i ny räkning.
- § 13 Arvoden Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag att man fortsätter enligt den modell som innebär att en summa finns till styrelsens förfogande att användas vid t.ex. gemensamma måltider i samband med styrelsemöten. För tiden fram till nästa års stämma beslutades att högst 46 000 kr får användas, dvs att bibehålla förra årets nivå. Ersättning till föreningens revisorer sker enligt löpande räkning.
- § 14 Val av styrelse Stämman valde enligt valberednings förslag följande ledamöter och suppleanter:  
Joakim Arnbörger, Carin Callerholm, Cecilia Halvars Öhrnell, Stig Holmqvist och Kenneth Blomqvist valdes som ledamöter.  
Inga-Maj Lagerholm, Göran Bolinder, Kjell Torlén och Owe Ruzicka valdes som suppleanter.
- § 15 Val av revisor och suppleant Till revisor valdes BDO Nordic med Joanna Benes som huvudansvarig.
- § 16 Val av valberedning Stämman valde Hans Torlén (sammankallande), Ellenor Engholm och Björn Enström till valberedning.

### **1) Kommunikationsmissar från styrelsen**

En medlem undrade vilket system styrelsen hade för att svara på medlemmars mail eftersom han ansåg att det fanns brister. Styrelsen medgav att en del frågor kan bli obesvarade när ingen har det totala ansvaret för att svara medlemmarna. Inför nästa års verksamhet är just detta en viktigt fråga att arbeta med.

### **2) Ny datalag**

Eva Andersson, tidigare styrelsemedlem, påminde om att den nya datalagen GDPR innebär att styrelsen och även tidigare styrelsemedlemmar måste rensa sina datorer från icke aktuella personuppgifter.

### **3) Projektarbeten**

Stig Holmqvist från styrelsen berättade att många projekt var på gång i föreningen och att styrelsen gärna ser att medlemmar med specialkunskaper (ex data, teknik, ekonomi, juridik, kommunikation) ingår i dessa projekt. En enkät kommer att skickas ut.

### **4) Handikappanpassning**

En medlem som är beroende av en elektrisk rullstol ville att föreningen gör ett par dörrar mer lättillgängliga, vilket styrelsen ska undersöka.

### **5) Ny sophantering**

Kjell Torlén redogjorde för ett helt nytt system för vårt matavfall. Vår förening ska (tillsamman med Utsikten 2) vara pilotprojekt för Nacka kommun. Matavfallet kommer att samlas i låsbara, markstående behållare.

### **6) Riskabel nyckelhantering**

En medlem tyckte att det var riskabelt att nyckeln till postfacken och till lägenheten är densamma. Hittar man en nyckel i närheten kan man prova sig fram i postfacken till vilken lägenhet den går.

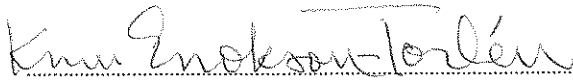
### **7) Garagestädning**

Hans Torlén från SQSF redogjorde för tider och parkeringsmöjligheter för kommande garagestädning.

§ 18 Mötets  
avslutande

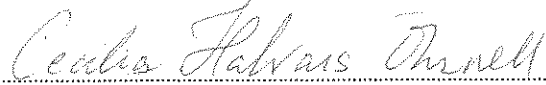
Ordförande förklarade stämman avslutad och tackade för  
visat intresse. Stämman framförde sitt tack till styrelsen för  
väl genomfört arbete under året.

Protokollförare



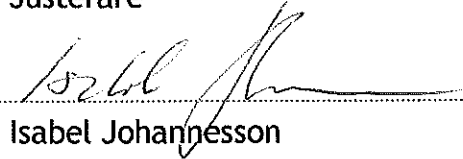
Karin Enokson-Torlén

Ordförande vid föreningsstämman



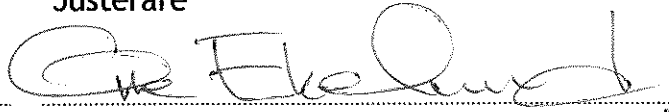
Cecilia Halvars Öhrnell

Justerare



Isabel Johannesson

Justerare



Olle Ekelund