

Protokoll ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Sankt Göran 3, 3 juni 2015

- 1) Stämman öppnades.
- 2) Den av styrelsen föreslagna dagordningen godkändes.
- 3) Lena Jansson valdes till stämмоordförande.
- 4) Lena Janssons förslag att utse Inga Brandell som protokollförare antogs.
- 5) Sofia Freccero och Sören Larsson utsågs som justerare samt rösträknare
- 6) Det fastställdes att stämman utlysts i enlighet med stadgarna.
- 7) Röstlängden fastställdes meddelst upprop av närvarande medlemmar och inlämnade fullmakter (1 fullmakt från Ulrika Polland och 1 fullmakt från Catharina Nordgren).
- 8) Föredragning av styrelsens årsredovisning gjordes av Inga Brandell.
- 9) Föredragning av revisors berättelse gjordes av Staffan Zander, vald till föreningens externa revisor vid extrastämma 18 april 2015 (se protokoll för extrastämman)
- 10) Stämman beslöt fastställa resultat- och balansräkning.
- 11) Stämman beslöt anta den föreslagna resultatdispositionen. På fråga från Sofia Freccero klargjorde Staffan Zander innebörden av att underskott förelåg och att ingen avsättning görs.
- 12) Stämman beslöt meddela styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
- 13) Stämman beslöt att för år 2015, i enlighet med valberedningens förslag, ersätta styrelsens ordförande med 18 000 SEK och avsätta för hela styrelsen 8000 SEK att disponera till gemensam middag eller annan social aktivitet. Under denna punkt valdes också Staffan Zander som extern revisor för innevarande år, 2015. Stämman gav styrelsen i uppdrag att utse extern revisorssuppleant.
- 14) Stämman valde Anna Berlin som ny suppleant i styrelsen, i enlighet med valberedningens förslag, och med anledning av att Inga Brandell meddelat önskan om att avsluta sitt uppdrag.
- 15) Punkten utgick då frågan om extern revisor avgjorts under punkt 13 och inget förslag förelåg för intern revisor och intern revisorssuppleant.
- 16) Stämman utsåg, i enlighet med valberedningens förslag, Inga Brandell, Sofia Freccero och Sören Larsson att utgöra valberedning under perioden fram till årsstämma 2016.
- 17) Sakfrågor och ärenden hänskjutna till styrelsen eller anmälda av medlem:



a) Balkonger Ärendet föredrogs av Olle Zetterberg. Inga Brandell, Anna Berlin, Johanna Ewerbring, samt Ulrika Polland (genom ombud) yttrade sig. Jonas Nordberg föreslog sluten omröstning. Stämman antog förslaget. Stämman beslutade i sluten omröstning med 15 röster för, 1 mot och 2 blanka, att balkonger byggs i enlighet med det bygglov som erhållits och att balkonggruppen (Olle Zetterberg, Anna Berlin) ges i uppdrag att i samverkan med styrelsen, planera arbetet, ta in anbud och sköta kontraktsskrivning med enskilda medlemmar, samt genomföra arbetet. Reglerna för nyttjande av balkongerna som föreslagits antogs av stämman.

b) Säkerhetsdörrar Ett förslag med två alternativ baserat på styrelsens tidigare arbete, samt Lars Tibells förslag, föredrogs av Olle Zetterberg och Lena Jansson. Sören Larsson, Maud Herslöf, Anna Berlin, Rickard Wanselius, Inga Brandell, samt Ulrika Polland (genom ombud) yttrade sig. Stämman beslöt på grundval av Olle Zetterbergs sammanfattning av diskussionen, att styrelsen i ett första steg tillser att brandsäkring av trappuppgången sker genom ID:s försorg med vid brand expanderande tätning och målning med brandskyddsfärg i enlighet med Lasse Tibells förslag, och att styrelsen på sikt ytterligare utreder frågan om säkerhetsdörrar, både kostnadsmässigt och i förhållande till trappuppgångarnas allmänna utformning, och återkommer i ärendet vid senare stämma.

c) Stambyte Lena Jansson föredrog styrelsens tidsplan och förslag som svar på Sofia Frecceros anmälan av ärendet. Sofia Freccero, Ulrika Polland (genom ombud) yttrade sig. Stämman beslöt att tillsätta en *stambytesgrupp* för att komma så långt som möjligt i planering och tidigarelägga stambytet, givet att bygget på vinden ska avslutas och tar mycket tid för styrelsen. I gruppen ingår Sofia Freccero och Ulrika Polland, men gruppen förutsätts utökas med ytterligare föreningsmedlemmar och kan efter kontakt med styrelsen använda konsult.

Fasader Inga Brandell meddelade att styrelsen kontaktat den tekniske expert som gjorde rapporten inför föreningens köp av huset för att vederbörande vid ett besök ska gå igenom huset, förklara de olika punkterna i rapporten, och däribland diskutera möjliga sätt att hantera de fläckvisa problem som finns i husets rappning, då generell omrappning enligt rapporten är aktuell först om ett tiotal år.

Fönster Stämman fattade här inget beslut, men behovet av snara åtgärder klargjordes och då vissa fönster berörs av de kommande balkongerna framstod det som en god idé att få alla fönster åtgärdade samordnat.



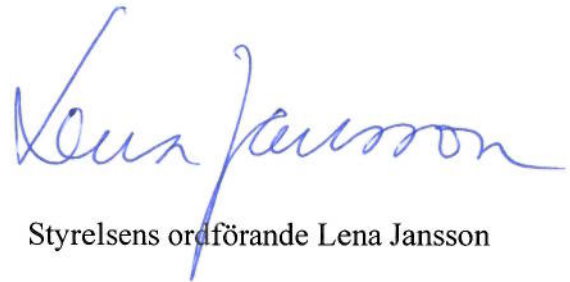
Gården Stämman påmindes om att Astrid Friberg är ansvarig och tar emot synpunkter. Då gården för närvarande är belamrad av ställningar sköts ett mer samlat initiativ till efter sommaren.

d) Kakelugnar Stämman informerades om att ett flertal av de boende önskar kartering av respektive kakelugnar. Efter påpekande av Pålsson Nordberg gjordes klart att alla berörda först måste informeras av Lars Tibell om att ett antal kanaler går genom deras lägenhet och att det därmed inte är självklart att bila upp relevant murstock.

Stockholm den 16 juni 2015



Protokollförare Inga Brandell



Styrelsens ordförande Lena Jansson

Protokollet justerat av:



Sofia Freccero



Sören Larsson