

Protokoll fört vid Årsstämma 2015 i Bostadsrättsföreningen Västra Villastaden, Kungsbacka

Datum: 2015-05-26 kl 18:00

Plats: Hotell Halland, Kungsbacka

Dagordning:

§1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Thomas Gille öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§2. Fastställande av röstlängd

Fastställdes i enlighet med medlemsförteckningen jämte fullmakter.
Avprickad lista jämte fullmakter bifogas protokollet. Bil 1-5.

§3. Val av ordförande vid stämman

Sven Edwall valdes enhälligt till stämmans ordförande.

§4. Stämmans ordförande utser sekreterare

Maria Tremblay valdes till sekreterare vid stämman.

§5. Val av (2) justeringsmän

Björn Johansson och Emma Cederlund valdes till justeringsmän.

§6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman ansåg sig behörigen kallad.

§7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föredragning av årsredovisningen gjordes av Sven Edwall med bistånd av Bengt Larsson och Rolf Olmarker.

Stämman konstaterade att föreningens underhållskonto minskat väsentligt under året och anmärkte på att kostnaden för fiber bokförts som underhåll istället för som investering.

§8. Föredragning av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen godkändes utan anmärkningar.

§9. Fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning fastställdes i enlighet med årsredovisningen.

Stämman kunde konstatera ett negativt resultat för året, vilket huvudsakligen kommer sig av stora kostnader för fastighetsunderhåll i form av bl a fasadarbeten, takarbeten, nytt plank och glasskärmar samt installation av fiber, se även §7.

Vidare uppmärksammade stämman att avskrivningskostnaderna ökat väsentligt under året, vilket beror på en anpassning till nya internationella avskrivningsregler. Något som enligt Bengt Larsson endast är en teknikalitet och inget som påverkar värdet av fastigheterna.

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

§11. Fråga om användandet av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag om disposition enligt årsredovisningen.

§12. Fråga om arvoden

Stämman beslutade att arvoden enligt föregående år ska gälla.

§13. Val av styreledamöter

Valberedningen kunde berätta att såväl Thomas Gille som Sonja Bergman meddelat att de inte står till förfogande för omval och valberedningen presenterade därefter sitt förslag till ny styrelse:

Lena Berg hus nr 12

Marius Tremblay hus nr 19

Kurt Arehammar hus nr 11

Andrea Bjurström hus nr 16

Rolf Olmarker hus nr 13

Samtliga godkändes och valdes av stämman.

Lennart Kollmats yrkade att antalet styrelseledamöter utökas till totalt sex stycken och hänvisade till att arbetsbördan förväntas öka med anledning av den planerade fasadrenoveringen. Vidare föreslog Lennart att Olle Nockert ska utgöra en av dessa sex. Stämman beslutade att styrelsen även fortsatt ska utgöras av fem ledamöter och Lennart drog därmed tillbaka sitt förslag om Olle som styrelseledamot.

§14. Val av revisor och suppleant

Till auktoriserad revisor och suppleant valdes Revisorsringen Sverige AB.

Avgående ordförande Thomas Gille påpekade dock att samarbetet med Revisorsringen inte fungerat helt tillfredsställande. Revisorsringen har haft svårt att leverera i tid och framförhållningen har varit dålig. Thomas bad nya styrelsen att ta med sig detta och eventuellt överväga en ny upphandling av denna tjänst.

§15. Val av valberedning

Förslag: Sven Edwall och Björn Johansson

Dessa godkändes och valdes av stämman.

§16. Övriga inkomna ärenden

Stämman hade två inkomna motioner, enligt bilaga 6, att behandla:

1. Motion angående tillgänglighet av dokumentation.

Ordförande lämnade ordet fritt.

Thomas Gille som diskuterat frågan med Revisorsringen, uppmanade till försiktighet med spridning av protokollen med tillägget att det ligger i styrelsens uppdrag att skydda informationen i protokollen och att förvara dessa på säkert sätt.

Sten Häggström menade, med hänvisning till mångårig erfarenhet av styrelsearbete inom HSB, att dessa protokoll inte bör spridas utanför styrelsen, men att spridningen av information från styrelsen till medlemmarna är viktig och att detta inte bör vara något problem i en så pass liten förening som vår.

Sven Edwall uttryckte sin åsikt om att styrelsen har skött spridningen av information till medlemmarna på ett bra sätt genom bl a informationsmöten med inkallade experter samt extra föreningsstämma.

Sonja Bergman påminde om att styrelsen har tystnadsplikt och menade att protokollen därför bör tillhöra styrelsen. Sonja betonade samtidigt vikten av att styrelsen löpande informerar medlemmarna om sitt arbete och så ansåg hon också ha skett.

Andreas Cederlund ansåg att vi måste ha förtroende för styrelsen och befarade att det finns risk att medlemmar förhalar frågor där eventuell oenighet råder genom att vilja granska och ifrågasätta protokoll.

Bengt Larsson tillade att det ligger i revisorernas uppdrag att granska styrelsens arbete å medlemmarnas vägnar och att detta även inkluderar protokollen.

Stämman beslutade att avslå motionen och att ha kvar formerna för informationsflödet enligt tidigare.

2. Motion angående att ge styrelsen i uppdrag att ställa krav på JM om ersättning för fasadbyte.

Ordförande lämnade ordet fritt.

Kurt Arehammar och Thomas Gille förklarade att styrelsen haft för avsikt att dokumentera så mycket som möjligt för att sedan ta hjälp av advokat för att formulera en skrivelse till JM.

Sten Häggström betonade vikten av att hålla frågan levande och att involvera JM i processen. Marius Tremblay menade att vi i första hand bör ge JM en chans att rätta till sitt misstag och befarade att vi genom att själva ta tag problemet och anlita en annan entreprenör, försämrar vårt utgångsläge i en eventuell framtida rättsprocess.

Stämman ändrade motionen till att ge styrelsen i uppdrag att hålla frågan levande gentemot JM och att involvera JM i processen istället för att ställa krav om ersättning.

Stämman accepterade motionen men med viss försiktighet i formuleringen till JM. Jurist bör anlitas för hjälp med detta.

§17. Stämmans avslutande

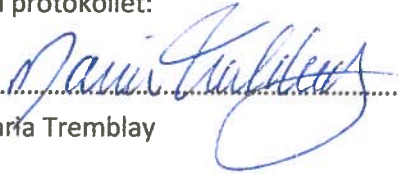
Stämmans ordförande Sven Edwall tackade avgående styrelseledamöterna Sonja Bergman och Thomas Gille för deras insatser för föreningen och tackade därefter själv för förtroendet och avslutade stämman.

Kungsbacka 2015-05-26



Sven Edwall

Vid protokollet:



Maria Tremblay

Justeras:



Björn Johansson



Emma Cederlund