

# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Terrassen3

**Tid:** Torsdagen den 24 april 2014 klockan 19:00

**Plats:** Mariagården, Kyrkogatan 4, Norrtälje

Stämman öppnades av Nils-Erik Norström som hälsade medlemmarna välkomna

1. **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden**  
Förteckning över närvarande medlemmar upprättades, 36 medlemmar representerande 29 bostadsrätter.  
Bilaga 1
2. **Val av ordförande vid stämman**  
Stämman valde Nils-Erik Norström till ordförande under stämman.
3. **Anmälan av ordförandes val av sekreterare**  
Ordförande meddelade att Anders Nordh har utsetts till sekreterare för stämman.
4. **Fastställande av dagordning**  
Stämman fastställde dagordningen
5. **Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare**  
Stämman valde Bernt Östh och Lena Augustsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.
6. **Stämman utlysande**  
Kallelse till stämman har skett i behörig ordning enligt föreningens stadgar §17.
7. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**  
Styrelsens årsredovisning för 2013 delades ut till medlemmarna två veckor före stämman. Anders Nordh och Gunilla Svanberg föredrog årsredovisningen som lades till handlingarna.
8. **Revisionsberättelse**  
Revisionsberättelse för 2013, delades ut till medlemmarna två veckor före stämman. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
9. **Fastställande av resultat- och balansräkning**  
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen i enlighet med årsredovisningen.
10. **Ansvarsfrihet för styrelsen**  
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar i enlighet med revisorernas förslag.
11. **Beslut om användande av uppkommen vinst enligt fastställd balansräkning**  
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att 122 280 kronor avsätts till föreningens fond för yttre reparationer och att 3 033 895 kronor förs över i ny räkning.

## 12. Arvoden

Stämman beslutade att oförändrade arvoden skall utgå för tiden till dess nästa ordinarie föreningsstämma hålls:

- till ordförande, kassör och sekreterare 3 000 kronor vardera
- till ledamöter och suppleanter 2 000 kronor vardera
- till revisorn skäligt arvode enligt inkommen räkning

## 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag och omvalde:

Till ordinarie styrelseledamöter Nils-Erik Norström, Lorange Björsbo, Elke Mackel Karlsson, Günther Gerhardt, Gunilla Svanberg.

Till ny ledamot valde stämman Marita Breidenskog och Eva Norström och till ny suppleant valde stämman Johan Lundqvist.

## 14. Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor valdes Alexandra Lindqvist, Hammarbergs Revisionsbyrå

Till revisorssuppleant valdes Karin Hammarberg, Hammarbergs Revisionsbyrå.

## 15. Val av valberedning

Till valberedning omvaldes Per Hansson, sammankallande och nyvaldes Åsa Westerberg

## 16. Motioner till stämman

### • Motion 1 Sänkning av garagehyran

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att avslå förslaget på sänkning av garagehyran. Styrelsen fick i uppdrag att återkomma med en separat redovisning av kostnader/intäkter för garaget som en egen resultatenhet.

### • Motion 2 Filter till lägenheter

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och gav styrelsen i uppdrag att, så länge föreningens ekonomi tillåter, årligen köpa in filter till alla lägenheter. Kostnaden för inköp är ca: 16 000:- /år. (200 filter à 80:-) En gång per år hängs en påse med nya filter på varje dörr. Medlemmen byter sina filter och slänger de gamla filtren i hushållssoporna. Styrelsen skall också utifrån resultat av kommande OVK bedöma om det behövs en varierad frekvens av filterbyte beroende hur utsatta lägenheterna är för damm utifrån.

### • Motion 3 OVK kontroller

OVK (Obligatorisk ventilations kontroll) skall göras vart 6e år, det är alltså aktuellt för styrelsen att beställa en sådan under kommande år. OVK ingår i föreningens underhållsplan som nyligen upphandlats. Härmed såg stämman motionen besvarad.

- **Motion 4 Partikelmätning**

I enlighet med styrelsens förslag gav stämman styrelsen i uppdrag att ta upp frågan med våra grannar i Terrassen1 och Terrassen2 om en gemensam begäran till kommun om att göra en mätning av partikelhalter i luften i vårt kvarter.

- **Motion 5 Sopning av garage**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ge styrelsen i uppdrag att ta upp frågan om en större flexibilitet avseende extra sopningar med Terrassen1 och Terrassen2.

**17. Mötets avslutande**

Då inga övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden förelåg förklarade ordförande stämman avslutad och tackade för visat intresse.

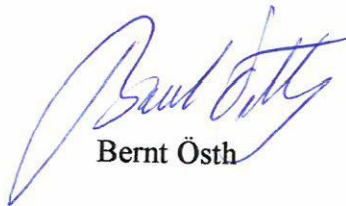
Vid protokollet



Anders Nordh



Nils- Erik Norström



Bernt Östh



Lena Augustsson