

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma  
Bostadsrättsföreningen Aktern, Karlstad  
2015-04-14 kl. 18.00 i Orrholmens bespisningslokal**

**Protokoll nr 1/2015**

- § 1 Stämmans öppnande**  
Ordförande Sören Nytomt hälsar deltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. Samt gav en liten presentation om honom själv.
- § 2 Godkännande av dagordning**  
Den med kallelsen utsända dagordningen godkännes.
- § 3 Deltagarförteckning och röstlängd**  
Närvarande medlemmar 60 personer som representerar 42 lägenheter.  
Närvarande gäst: Ove Pettersson, Vänerförvaltning AB.
- § 4 Val av ordförande för stämman**  
Till ordförande för stämman väljes Ove Pettersson.
- § 5 Val av sekreterare**  
Till sekreterare för stämman väljes Elsie Steiness.
- § 6 Val av justeringsmän och rösträknare**  
Till justeringsmän för dagens protokoll och tillika rösträknare väljes Michael Winslov och Börge Hagberg.
- § 7 Stämmans utlysande**  
Stämman anses utlyst i laga ordning enligt stadgarna
- § 8 Arsredovisning**  
Årsredovisningen, som utsänts till medlemmarna tillsammans med kallelsen, föredras av Ove Pettersson. Betonade även föreningens goda ekonomi.  
Under året har sex överlåtelser har skett.  
Stämman godkänner redovisningen.
- § 9 Revisionsberättelse**  
Revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2014 föredrogs av ordf. eftersom revisorn ej närvarande.
- § 10 Balans- och resultaträkning**  
Balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2014 fastställs.
- § 11 Resultatdisposition**  
Stämman beslutar att resultatet skall disponeras enligt styrelsens och revisorers förslag i årsredovisningen.

- § 12      Ansvarsfrihet**  
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
- § 13      Arvoden**  
Beslutas att arvoden till styrelse och valberedning ska utgå enligt budget. Arvode till extern revisor utgår enligt faktura. Intern revisor 2000:-.
- § 14      Budget 2015**  
Stämman beslutar enligt framlagt budgetförslag.
- § 15      Val av styrelseledamöter och suppleanter**  
Valberedningens förslag:  
Ordinarie ledamöter:  
Sören Nytomt                      2 år omval  
Elsie Steiness                    2 år omval  
Gunilla Runesson                1 år kvar  
Lars Granefelt                    1 år kvar  
Anders Bladh                      2 år nyval
- Suppleanter**  
Kerstin Karlsson                1 år kvar  
Anette Lundin                    2 år nyval  
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
- § 16      Val av revisorer**  
Hans Eriksson                    1 år omval  
Stefan Mott                        1 år nyval  
Stämman beslutar enligt förslag.
- § 17      Val av valkommitté**  
Stämman beslutar välja Inga-Britt Karlsson. Styrelsen får i uppdrag att utse ytterligare en person.
- § 18      Information av ordförande**  
Sören Nytomt informerar om ombyggnad av lokal till källarlägenheter, 1RoK – 41 kvm, 2 RoK – 51 kvm samt 2 RoK – 58 kvm samtl. kommer att bli hyresrätter. Upprättad ritning fanns att tillgå. Begäran om bygglov har inlämnats. Kostnads kalkyl har preliminärt upprättats. Ombyggnads-kostnad beräknat till 1,4 milj. Marknadsmässig hyra 860.-/kvm.  
Stämman beslutade att styrelsen får i uppdrag att gå vidare med projektet.  
Robert Josephsson reservation mot beslutet.
- § 19      Motioner som inkommit till styrelsen för beslut på årsstämman**  
**Motion från Michael Winslow**  
Att söka stöd för fasadrenovering. Att "föryngra" husens utseende genom Byte av sockelfärg, målning av fasaden och breddning av taksprång.  
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

### **Motion från Robert Josephsson**

Att uppdra åt styrelsen att undersöka möjlighet att "kollektivt" upp-  
Handla bredband till samtliga lägenheter.  
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

### **Motion från Lillemor o Lennart Olsson**

Ang. utveckling av föreningens grönområde och yttre miljö. Styrelsen  
föreslår att en trädgårdskommitté bildas och att medlemmarna är delak-  
tiga i projektet. Inga-Britt Karlsson i Valberedningen fick i uppdrag att  
utse en representant från varje hus.  
Stämman enig i beslutet

### **Motion från Robert Josephsson**

För att få mer överskådlig redovisning av föreningens ekonomi bör

- 1) att Årsavgifter/hyror delas i två poster.
- 2) att i budgeten redovisa förväntade intäktsbortfall till följd av outhyrda lokaler/parkeringsplatser.
- 3) att olika poster i budget och resultaträkning så långt det är möjligt ställs upp samma inbördes ordning.

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.  
Robert Josephsson reservation mot beslutet.

### **Motion från Robert Josepsson**

Ang. ändrad storlek på styrelsen.  
Stämman beslutar enligt styrelsens förslag.

## **§ 20**

### **Avslutande**

Ordförande förklarar stämman avslutad. Avgående ledamot  
Naim Behrami avtackades med blommor.


Frågor efter stämmans avslutande kommer inte att protokollföras,  
men kommer att behandlas av styrelsen.

### **Vid protokollet**

  
.....  
Elsie Steiness

### **Justeras**

  
.....  
Ove Pettersson

  
.....  
Michael Winslow

  
.....  
Börge Hagberg

**§ 9 Röstning majoritet 47 st JA**

Ordf. meddelade att avtalet kommer att gälla fr.o.m 1 jan. 2016.

Bindningstiden är 3 år.

Hyreshöjning med 123.-/mån, vilket kommer på nästa hyresavi.

**§ 10 Hyreslägenheterna**

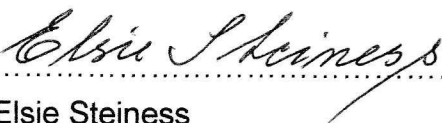
Lars Granefelt redogjorde om ekonomisk kalkyl för 3 st hyreslägenheter i hus nr 5. Bygglov har erhållits och anbud byggnadsentreprenad inkommit, totalkostnad prognos 1 772 000 kr. inkl. moms. Start 1 dec. 2015 beräknas klart mars 2016.

**§ 11 Röstning majoritet 47 st JA till att starta ombyggnaden.**

**§ 12 Avslutande**

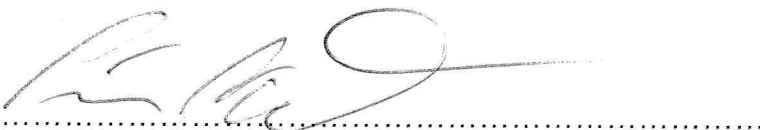
Ordf. tackade för visat intresse samt förklarade stämman avslutad.

**Vid protokollet**

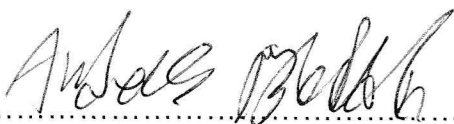
  
.....

Elsie Steiness

**Justeras**

  
.....

Sören Nytomt

  
.....

Anders Bladh

  
.....

Lennart Olsson