Protokoll fört vid Bostadsrättsföreningen Viking Karls ordinarie föreningsstämma den 16 maj 2006 i matsalen Gustav Vasa skola.

1 § Mötes öppnande.
Lena Högfeldt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 § Godkännande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes.

3 § Val av stämmoordförande.
Lena Högfeldt valdes till ordförande.

4 § Anmälan av ordförandes val av protokollförare.
Ordförande Lena Högfeldt uppdrog till Agnetha Schöneich att föra dagens protokoll.

5 § Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Linda de Melenne Waginder och Stefan Detlof valdes förutom ordförande justera protokollet.

6 § Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst.
Kallelse till stämman gjordes genom utdelning av kallelsen i brevlådorna den 26 april 2006 samt genom anslag på föreningens informationstavla.
Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

7 § Fastställande av röstlängd
Närvarande medlemmar antecknade sitt namn på röstlängden.
19 medlemmar var närvarande. Röstlängden godkändes.

8 § Styrelsen Årsredovisning.
Ordförande redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisningen.
Ordförande omtalade att vi gjort en avgiftssänkning med 15 % fr o m 1 januari 2006.
Ett lån som löpt ut är bundet på 5 år till 3,53 % ränta. Delar av kassan är placerad i en räntefond.
Föreningen har också sålt en hyresrätt under våren.
Medlemmarna hade inga speciella frågor eller synpunkter angående årsredovisningen.

Styrelsen skall gå igenom fasta kostnader såsom, el, sopor, fastighetsskötsel samt förvaltningskostnader för att se om vi kan sänka våra kostnader.
Externa revisorn Eva Jansa har reviderat årsredovisningen och funnit den i sin ordning.
Stefan Detlof vår interna revisor har även läst igenom årsredovisningen.

9 § Föredragning av revisorns berättelse.
Ordförande föredrog Revisor Eva Jansas revisionsberättelse.
Stämman beslutade lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10 § Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

11 § Beslut om resultatdisposition.
Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag föra över resultatet till nästa räkenskapsår.

12 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning.

13 § Beslut om arvoden till styrelsen
Stämman beslut att styrelsen får använda 1 basbelopp 39 700 kronor för 2006
Styrelsen får bestämma hur 39 700 kr skall användas. Används 39 700 till arvoden är det inkl. sociala avgifter.

14 § Val av styrelseledamöter
Styrelseledamöter väljs på 2 år

I styrelsen ingår sedan tidigare följande personer:
Lena Högfeldt (vald 2005-05-26)
Susanne Böhm (vald 2005-05-26)

Följande styrelseledamöter valdes
Jan Hansson omval
Agnetha Schöneich omval
Hans Wirén omval
Linda de Melenne Waginder nyval

Kenneth Wallmark och Lisa Härdmark har under året flyttat från föreningen och därmed utträtt ur styrelsen.

15 § Val av revisorer
Till extern revisor omvaldes Eva Jansa
Till intern revisor omvaldes Stefan Detlof.

16 § Val av valberedning.
Till valberedning omvaldes Åsa Talamo och Susanne Löf.

17 § Motioner.
Motion hade inkommit från en medlem ang. pappersinsamling i huset.
Styrelsen förhörde sig om det var problem med att lämna tidningar vid återviningsstationen vid hörnet Karlbergsvägen/Norrbackagatan. Närvarande medlemmar tyckte att detta fungerade bra med att lämna tidningar och övrigt vid återvinningsstationen.
Stämman beslöt lämna frågan utan åtgärd.

18 § Övriga frågor.
Styrelsen påpekade att vi måste alla hjälpas åt att få ned kostnader för hämtning av grovsopor. Eftersom vi betalar per kubikmeter är det viktigt att alla viker ihop kartonger i grovsoporna. Det är inte tillåtet att ställa målarburkar, el-material mm i grovsoprummet, detta ska forslas bort av den enskilde medlemmen. I Vandisberget finns en stor återvinningsstation som tar emot alla olika sopor som vi behöver slänga.

Fråga uppkom ang. när byte av fönsterbågar ska ske. Hans Wirén redogjorde för detta och det kommer att ske under slutet av maj, information kommer ifrån fönsterfirman Allack AB så snart de kommer att börja arbeta. Container kommer att ställas upp för att förvara fönsterbågarna under arbetets gång.

Fråga ang. skötsel av marken framför fastigheten på Karlbergsvägen.
Föreningen har skötselavtal på marken fr.o.m. 1 maj – 31 oktober varje år. I år skall gräsytorna göras i ordning, buskar mm skall planteras. Vi sköter gräsmattan under denna period.

Förslag om att ordna torkrum i tvättstugan i det rum som trädgårdsmöblerna förvaras. Styrelsen undersöker om det går att ordna.

Styrelsen skall se till att det finns enhetliga namnskyltar på dörrarna och rätt namn på anslagstavlorna i porten samt se till att porttelefonerna fungerar.

Fråga ang. balkongbygget. Tobias Axelsson i balkonggruppen redogjorde för att ärendet ligger hos hyresnämnden för att tre medlemmar röstade mot balkongbygget vid extrastämman samt att föreningen har en hyresrätt som berörs av balkongbygget. Balkonggruppen skall prata med de medlemmar som röstat nej i frågan. Bygget kommer inte att starta förrän tidigast till hösten.

Ordningsregler och välkomstbrev skall lämnas till varje medlem vid nyinflyttning.

19§ Stämman avslutades
Ordföranden förklarade stämman avslutad

Stockholm den 16 maj 2006

Vid protokollet:

Agnetha Schöneich
Sekreterare

Justeras:

Lena Högfeldt
Ordförande

Stefan Detlof

Linda de Melenne Waginder