

Plats: Kafé Lyckan

Tid: 19 september 2012 kl 19:00

Närvarande: 4 medlemmar, Se bilaga

§1 Mötet öppnas

Ordförande Hans Svensson förklarade sammanträdet öppnat.

§2 Val av ordförande för stämman och 2 justerare

Hans Svensson valdes till ordförande.

Till justerare valdes Kerstin Ganeva och Per Hallstan

§3 Anmälan av protokollförare

Maria Wold-Troell valdes till stämmans sekreterare

§4 Dagordningen fastställdes

Inga förändringar gjordes i dagordningen

§5 Fyllnadsval

Till ordinarie ledamot på två år valdes Ann-Christine Sigvardsson (nyval)

Till styrelsesuppleanter på ett år valdes Anna och Sofia Cavalli-Björkman-Hellström

Revisor: Valberedningen har lagt fram tre olika system för att lösa revisorsfrågan.

Medlemmarna röstade enhälligt för förslag 2, nämligen att Tviatko Ganev samverkar med en extern revisor. Härmed uppmanas de som känner till en bra seriös revisor att höra av sig till styrelsen. Revisorn behöver inte vara auktoriserad eller arbeta på en revisionsfirma.

§6 Information från styrelsen

a Sedan årsmötet har följande gjorts:

Luxfonden i SHB har sålts och beloppet satts in på Riksbyggens konto för våra löpande utgifter. När kostnaderna för reparation och hyresförhandlingar kring hyreslägenheten är färdiga ska återstoden användas för att amortera på vårt kortfristiga lån.

Föreningen har skaffat ett kreditkort som ska användas för inköp av smärre förbrukningsartiklar till föreningen. Det handhas av Maria Wold-Troell. Kortet kvitteras ut och lämnas tillbaks tillsammans med kvittot på inköpta varor. Dessa kvitton kontrolleras sedan när listan på inköp kommer från banken.

Renovering av hyreslägenheten pågår. Ulf Kristiansson, Riksbyggen, sköter kontakten med hantverkare.

Fakturor från takrenoveringen 2011 har tagits fram och skickats till Tviatko Ganev för behandling.

Ny tvättmaskin har köpts. Den gamla hade efter undersökning bedömts som omöjlig att reparera.



b Närmaste planer:

Styrelsen gör en specifikation över vad som ska ingå i förvaltningsuppdraget f.o.m 2013. Vi är inte främmande för att fortsätta med Riksbyggen, det skulle bespara oss arbete med byte av förvaltare, men kontraktet måste förbättras och förtydligas. Offerter har kommit in från ISS och Upplands Fastighetsservice. Styrelsen kommer att be om anbud utgående från specifikationen till ett antal välrenommerade förvaltningsbolag och därefter ta ställning.

Arbete med underhållsplan pågår.

c Hemsidan.

Den finns och fungerar som tänkt.

Beslöts att information från styrelsen till de boende ska hädanefter endast anslås i trappuppgångarna och på hemsidan.

§7 Frågor från medlemmar

Önskemål om ny mangel har framförts av Carmen Negrete. **Beslöts att** skaffa en ny mangel, det är verkligen på tiden.

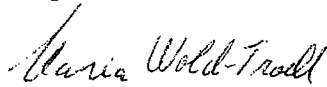
§8 Övriga ärenden

Behov av centrifug, nya namnskyltar och anslagstavlor i trappuppgångarna togs upp.


§9 Avslutande av stämman

Ordförande Hans Svensson förklarade stämman avslutad. Vi hälsar de nyvalda funktionärerna välkomna.

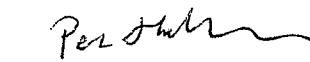
Vid protokollet


Maria Wold-Troell

Justeras


Kerstin Ganeva

Justeras


Per Hallstan