

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 4 JUNI 2018

§1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av föreningens ordförande Ulf Ingelsten, som hälsade de närvarande välkomna.

§2 FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR

Närvarande vid stämman var Ulf Ingelsten, Håkan Magnusson, Zarah Rexér samt Joakim Hielte från Graden och Peter Johnson & Donald Jonasson från BoKlok Housing AB samt medlemmar enligt röstlängd, bilaga 1

§3 ORDFÖRANDE VAL

Ulf Ingelsten valdes till ordförande på stämman.

§4 PROTOKOLLFÖRARE

Zarah Rexér anmäldes till protokollförare.

§5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Ulf Ingelsten presenterade dagordningen och stämman godkände densamma.

§6 JUSTERARE & TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Kent Alritzson & Sven Otto Ullnér valdes till justerare och tillika rösträknare.

§7 KALLELSE

Zarah redogjorde för hur kallelsen till stämman gått till och stämman förklarades behörigen utlyst.

§8 FÖREDRAGNING AV ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen föredrogs av Joakim Hielte.

§9 FÖREDRAGNING AV REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse föredrogs och godkändes.

§10 FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT OCH BALANSRÄKNING

Stämman fastställde balansräkning per 2017-12-31.

§11 ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning av föreningens angelägenheter.

§12 BESLUT OM ANVÄNDANDE AV UPPKOMMEN VINST ELLER TÄCKANDE AV FÖRLUST

Det finns ingen vinst eller förlust i föreningen för verksamhetsåret.

§13 REDOVISNING AV SLUTLIG KOSTNAD FÖR FÖRENINGENS HUS

Den slutliga kostnaden för föreningens hus blev enligt den ekonomiska planen 123 035 000kr inkl ett likviditetsöverskott på 100 000kr, med en snittränta på 2,75%. Föreningens lån om totalt 48 660 000kr bands hos Swedbank till en snittränta på 1,47% (16 220 000kr på en 1-åring (1,03% och med en kvartalsamortering om 81 100 00kr), 16 220 000kr på en 3-åring (1,46% och med en kvartalsamortering om 60 825kr) och 16 220 000kr på en 5-åring (1,92 % och med en kvartalsamortering om 20275kr). Då aktuella räntekostnader är mycket lägre än den ekonomiska planen beslutade styrelsen att öka upp amorteringen med ungefär 500 000kr jämfört den ekonomiska planen då räntekostnaderna är ungefär 600 000kr lägre än den ekonomiska planen.

§14 BESLUT OM ARVODEN

Det beslutades att arvodet skulle vara 35 000kr inkl soc avgifter

§15 BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Det beslutades att välja 5 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter.

§16 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANT

Ledamot:

Hans-Peter Ehrlöv
Agneta Abrahamsson
Lennart Worzyk
Christian Fell
Håkan Eliasson

Suppleant:

Peter Tidhammar
Sebastian Pereyra
Birgitta Törnqvist
Inger Wandås

§17 VAL AV REVISOR

Stämman valde Jens Forneng till revisor och LR revision som suppleant för föreningen och Krister Palmqvist till internrevisor.

§18 VAL AV VALBEREDNING

Christina Wieslander, Carina Olsson & Erik Trulsson valdes av stämman och Christina blev sammankallande.

4 JUNI 2018

§19 INKOMNA MOTIONER

Inkomna motioner**Hej****Bakgrund**

I samband med möten inför byggandet med oss presumtiva boende sades det att det skulle bli en gångväg mellan Blåportsvägen och Blåportshöjden. Vid inflyttning sa projektansvarig att så inte är fallet. Förutom detta så är det som så att under de två månader vi nu bott här kan jag konstatera att det skulle vara mycket behändigt med en dylika gång. Jag och fler med mig har vid flertalet tillfällen genat upp/ner från befintlig trappa och mellan hus B och C eftersom det blir relativt lång omväg att runda hus A via Ekorrsvägen eller ta "serpentinvägen". Det blir betydligt behändigare att kunna nyttja trappan med fortsättning vid promenad till och från exempelvis Willys med busshållplats och Friskis.

Förslag

Jag föreslår att en gångväg anläggs mellan Blåportsvägen och Blåportshöjden. Denna väg bör anläggas med utgångspunkt från den gamla gångvägen med befintlig trappa nere vid Blåportsvägen och upp mellan hus B (4) och C (6).

Trappan/Gångvägen skulle gagna boende i alla tre husen.

Ett ytterligare förslag är att försvarets gamla förfulande stängsel med taggtråd vid befintlig trappa nedmonteras, inklusive motsvarande stängse längs Blåportsvägen.

Med hopp om gehör för förslaget och
vänliga hälsningar

Hans-Peter Ehrlow
i 4 E lgh 1205

Hej

Med hänvisning till min motion, insänd den 25/4, kommer här en rättelse.

Mitt förslag innebär att gångvägens dragning blir mellan befintlig trappa nere vid Blåportsvägen till området mellan A-huset och stora tegelhuset Campus med förskola förbi och ganska nära befintliga furor.

Med vänliga hälsningar
Hans-Peter Ehrlow
Blåportshöjden 4 E, lgh 1205

Styrelsens svar:

Det ges i uppdrag åt Zarah att utreda var tomtgränsen går samt vad som sägs i Uppdragsavtalet till stämman. Beroende på vad som framkommer så föreslår styrelsen att det ska röstas om ev intresse att anlägga trappa/gångväg på stämman och därefter lämnas åt styrelsen att ta fram en offert och som medlemmarna får ta ställning till. Alternativt lämnas i uppdrag åt kommande styrelsen att ta kontakt med den markägaren för att undersöka möjligheterna.

Stämman röstade för att det inte fanns ett intresse för att utreda detta ytterligare.

Motion:

En förfrågan om man får glasa in balkongen och om det går???

Blåportshöjden 6B

Styrelsen:

Det krävs ett styrelsebeslut på detta och för det ska en ordentlig ansökan inkommit till styrelsen med namn och adress. Beroende på vad styrelsen beslutar ska ett ev bygglov ansökas av styrelsen men bekostas av den enskilde och utöver detta måste byggkonstruktör utreda möjligheten på dessa balkonger vad gäller bla vind och bärighet.

§20 BOKLOK HOUSINGS RAPPORTÖR OCH FÖRENINGENS FÖRHÅLLANDE TILL BOKLOK
Zarah Rexér presenterade sig som BoKloks rapportör. Kallelse till stämman inkl Årsredovisning ska delges Zarah Rexér de kommande 7 åren och mailas till brf@boklok.se. Detsamma gäller om det ska göras stadgeändringar så dessa informeras om till samma mailadress annars gäller inte BoKlok Garantin.

§ 21 STÄMMANS AVSLUTANDE

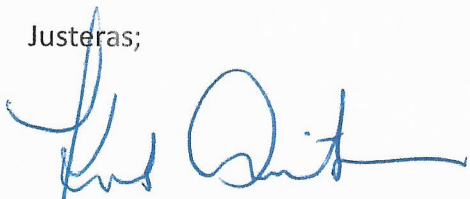
Ulf Ingelsten tackade för visat intresse och förklarade den ordinarie stämman avslutad.

Vid protokollet;



Zarah Rexér

Justeras;



Kent Alritzson



Sven Otto Ullnér