



PROTOKOLL TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2017

I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KAMKOFTAN

Medlemmar i Bostadsrättsföreningen Kamkoftan kallas härmed till föreningsstämma.

Datum: Onsdag 24 maj 2017 kl 18:30

Plats: Evasalen, Vårfrukyrkan i Fruängens centrum

§1 stämmans öppnande: ordförande Carina Dahl hälsade alla välkomna

§2 Godkännande av dagordning: Godkändes

§3 Val av stämмоordförande: Åke Allard

§4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare: Malena Rydman

§5 Val av två justeringsmän: Ingegerd Pettersson och Ola Arnestam

§6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst: Ja

§7 Fastställande av röstlängd: 23 st

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning: Ola Arnestams kommentar till årsredovisningen för 2016; intäkterna (avgifter och hyror) ger endast ett ytterst marginellt positivt resultat efter

Täckning av löpande kostnader och bidrar i princip inte alls till täckning av kostnader för behövt, planerat underhåll som måste genomföras som t.ex stambyte i låghusets källare, takrenovering även det på låghuset,

Regjäla markkorrigeringar utanför samtliga garage, renovering av garageportar, rengöring av fasaden på höghuset, OVK,

Dessa reparationer kan endast finansieras genom höjda avgifter/hyror eller ytterligare upplåning alternativt en kombination av båda.

Soliditeten är fortfarande god, likväl som belåningsnivån men alla gamla och nya lån måste betalas via avgifter från medlemmar och hyror. Finansmarknaden börjar nu röra på sig varför vi kan förvänta oss

Att räntorna kommer att röra sig uppåt och kostnaderna som skall täckas stiger.

Försäljningen av kvarvarande hyresrätter är ytterligare en inkomstkälla , men väldigt obestämbar och kan därför inte tas med i en finansieringskalkyl om inte konkret kunskap finns om när försäljning kan ske och till vilket pris

Den tillträdande styrelsen bör därför omgående och före nästkommande budgetarbete se till att estimerade kostnaderna för samtliga projekt i underhållsplanen samt tidsprioritera desamma, om inte tillräcklig kunskap finns inom styrelsen bör den konsultera närvarande experter inom KPMG och eller SBC för framtagande av en finansieringsplan över minst 3 år.

§9 Föredragning av revisorns berättelse: KPMG:s revisor Katrine Elbra och vår interna revisor Pia Westerlind har tillsammans granskat samtliga protokoll samt tillhörande bilagor och inte funnit några konstigheter allt har varit i sin ordning.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning: Ja

§11 Beslut om resultatdisposition: Ja

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna: Ja

§13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter och revisorer för nästkommande verksamhetsår: regleras enligt prisbasbeloppets utveckling 6,7%

§14 Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer, för nästkommande verksamhetsår: 7 ledamöter + 2 suppleanter

§15 Omval: Malena Rydman 2 år, Robert Järnbrink 2år, nyval Kalle Cedervall 2 år

§16 Val av revisorer: KPMG och revisorssuppleant: Pia Westerlind

§17 Val av valberedning: Vakantsätter.

§18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt §38

Motion inkommit från medlem gällande ytterligare ett stadgebundande medlemsmöte per år gällande underhållsplan samt ekonomi. Se bilaga – motion samt svar från styrelsen

Stämman beslöt att inte förändra stadgarna i enlighet med önskan i motionen men ålägger styrelsen att årligen och efter genomfört budget arbete informera medlemmarna om kommande budget

Reviderande underhållsplan och finansieringsplan på lämpligt sätt.

§19 stämmans avslutande: avgående styrelse, ordförande Carina Dahl samt ekonomi ansvarig ledamot Katarina Östlund avtackas med varsin blomsterbukett.

