

Protokoll fört vid föreningsstämma med medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Spira måndagen den 27 maj 2019 kl.18.00 på Folkets Hus, Linnégatan 61, Limhamn.

1. Föreningsstämmans öppnande

Preben Andersson hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Sven Nilsson från BoNea föreslogs och valdes till ordförande.

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Sabine Steneram anmäldes av ordförande till sekreterare vid stämman.

4. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

På stämman närvarade 34 medlemmar representerande 31 lägenheter. 1 person utom medlemmarna närvarade dessutom. (bilaga 8). Godkändes

5. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes. (bilaga 9)

6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Emil Löwenberg och Ivan Zivkovic valdes att jämte stämмоordförande justera protokollet.

7. Val av minst två rösträknare

Samma personer som ovan valdes även att räkna eventuella röster.

8. Frågan om kallelse skett i behörig ordning

Kallelse till stämman ska delges föreningens medlemmar tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Utdelning gjordes i brevlådor 2 veckor innan 27 maj 2019 och information finns på föreningens hemsida. Stämman konstaterar att kallelse har skett i behörig ordning.

9. Genomgång av styrelsens årsredovisning.

Godkändes utav styrelsen.

10. Genomgång av revisionsberättelse

Clas Nilsson från Grant Thornton ger uttalande. Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet

11. Beslut om fastsällande av resultat- och balansräkningen.

Godkändes utav stämman.

12. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.

Förlust på 46 212: - förs över på nästa årsresultat. Godkänns.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Stämman beslutar att ansvarsfrihet ska ges till styrelsen.

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.

Förslaget om 5 ledamöter och 4 suppleanter godkändes av stämman

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valt av föreningsstämman.

Förslag på 1,5 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter. Ersättning till valberedning ingår även i detta belopp.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Ledamöter: Johan Ahlgren, Preben Andersson, Anders Dahlgren, Sabine Steneram, Ivan Zivkovic.

Suppleant: Miakel Pripp, Silvia Vermes, Fredrik Anderberg, 1 plats vakant tills vidare.

Godkänns av stämman.

17. Beslut om antal revisorer och suppleant

Godkänns att välja en extern byrå.

18. Val av revisorer och suppleant

KPMG väljs som extern byrå. Beslutet godkänns.

19. Beslut om antal ledamöter i valberedning.

Två ledamöter godkänns.

20. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande.

Åsa Klamskog utses till ordförande för valberedningen samt Kim Berghammar.

21. Inlämnade motioner:

1. Hantering av omkringdrivande sand. Bilaga 1.

Borste och skyffel ska placeras i varje barnvagnsrum. Ett förslag på att bygga ett lock till sandlådan ges då detta hjälper både att hålla sanden på plast samt tar bort alla katter som sköter sin avföring i sandlådan.

Styrelsen införskaffar städredskap samt undersöker vilka möjligheter vi har för att bygga ett lock.

2. Uppstyrning av soprum. Bilaga 2.

Kan man styra tömningarna så att det blir tidigare tömning. Styrelsen undersöker. Styrelsen skickar ut information om att skärpning behövs i våra soprum till de boende. Mottogs positivt av medlemmar.

3. Gårdens gröna ytor. Bilaga 3.

Preben har varit i kontakt med några arbetare som var ute och fixade våra ytterområden. Enligt arbetaren hade de inte fått information om att något skulle tas inne på våra gårdar. Preben ska ta kontakt med chefen för Trädgårdskonsulterna för att ta reda på vad som gäller.

4. Behovet av städning i trapphus och på gårdar. Bilaga 4.

Föreslagit att vi har städdagar, 2ggr/år, bifalles utav styrelsen, lappar är uppsatta. Städdag den 16 juni.

Föreslagit att vi skaffar skoborstar. Styrelsen undersöker om det är möjligt.

5. Frivilliga arbetsgrupper. Bilaga 5.

Bifalles utav styrelsen med förutsättning att tillräckligt många anmäler sig för att det ska kunna bli en arbetsgrupp. Intresseanmälan är utskickad.

6. Motion 6. Bilaga 6

a. Soprummen

Se svar i motion 2 "Uppstyrning av soprum"

b. Grillen på gården

Inköp av städredskap ska göras utav styrelsen. Samt är lapp uppsatt om att man ska städa efter användning av grill.

c. Sandlådan – spridning av sand

Se svar i motion 1 "Hantering av omkringdrivande sand".

S-U

d. Inglasning av balkong

Medlemmar önskar att vi tar in fler offerter. Bifalles utav styrelsen, arbetet pågår. Man undrar om en prediktion utav byggnadslovet kan göras utav stadshuset. Styrelsen tar reda på detta.

e. Andra alternativ till inglasning

Endast balkongsskydd utav kulör som finns nämnd i i Bopärmen får sättas upp. Inga vindskydd.

22. Förslag till stadgeförändring 19. Beslut nummer ett av två. Bilaga 7.

Motioner ska lämnas in senast 31 mars. Beslutet ska godkännas av stämman i två omgångar. Godkänns.

23. Föreningsstämmans avslutande.

Preben Andersson tackar för visat intresse och förklara stämman avslutad.

Stämмоordförande:



Sven Nilsson

Justeras:



Ivan Zivkovic



Emil Löwenberg