

## RIBE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

### **Protokoll fört vid årsmöte 2007-11-29**

#### Närvarande

Representanter för fastigheterna på Ribegatan 79, 16, 22, 100, 98, 170, 76, 78, 182, 87, 146, 52, 224, 178, 12, 188, 126, 86, 31, 214, 66, 230, 228, 212, 238, 43, 91, 150, 36, 84, 37, 57, 112, 7, 9, 45, 27, 23, 204, 172, 55, 51, dvs 42 fastighetsägare representerade.

Dessutom deltog Anita Berg från Fastighetsägarna (vår ekonomiska förvaltare).

#### **1 Årsstämman öppnas**

Ordföranden förklarade mötet öppnat

#### **2 Fastställande av dagordning**

Den föreslagna dagordningen godkändes med det undantaget att beslut gällande punkt 13 skall tas innan punkt 12.

#### **3 Fastställande av röstlängd**

Deltagarna noterade sin närvaro på en lista. Ett namn per fastighet. Stämman godkände förfarandet.

#### **4 Val av stämмоordförande och mötessekreterare**

Som ordförande valdes Mathias Laitila Kälvemark och som sekreterare Kerstin Haldosén

#### **5 Val av justeringsmän tillika rösträknare**

Leif Åslund och Hans Gunnar Larsson

#### **6 Frågan om stämmans behöriga utlysande**

Kallelsen delades ut 15 dagar före årsmötet vilket är inom den stadgeenliga tiden.

#### **7 Styrelsens förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning samt budgetuppföljning**

Lotta Gravenius efterhörde huruvida det fanns frågor gällande tidigare utlämnade dokument. Fråga gällande kommande arbete när det gäller kabelTV togs upp. Börje Andersson meddelade att driftsättningen är beräknad till v 6/2008. Alla fastigheter får "3 hål i väggen": TV, radio, IP-telefoni samt bredband till en kostnad om 40:--/hushåll och år. Varje hushåll kan separat ansluta sig till bredband för egen finansiering. ComHem gräver ned ledningar som nu läggs i rör. (tidigare har ledningarna legat direkt i mark). ComHem skall återställa markarbetet inom ramen för ovannämnda kostnad.

Ingen avsättning till reparationsfonden detta verksamhetsår.

#### **8 Revisionsberättelsen**

Charlott Richardson föredrog revisionsberättelsen. Årsstämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

## 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet

## 10 Motioner och styrelseförslag

Inga motioner har inkommit.

## 11 Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning

Styrelsens ersättning är skr 115.000:-- . Revisorererna erhåller skr 2.000:--/person och valberedningen erhåller skr 1.000:--/person. Arvodesersättningarna föreslogs vara desamma vilket också antogs av stämman.

## 13 Beslut om gemensamma sopbehållare

Lotta Gravenius föredrog ärendet. Föreningen är ålagd att ändra befintlig sophantering. Bl a är Renhållningsverkets stora bilar ett problem på våra små gator i föreningen. Styrelsen har tagit in ett par offerter och skall ta in ytterligare förslag. Kostnaden för detsamma hamnar på ca skr 500.000:--. Med den förändrade hanteringen innebär det en rejäl kostnadsbesparing per hushåll i tömningsavgift. Föreningen räknar med en månadskostnad per hushåll på skr 50:--. Stämman ansåg att det var svårt att gå till beslut med så lite information som styrelsen har lämnat. Man ville bl a veta var placeringen skall vara av kärnen. Skall det vara låsbara kärn eller ej. Investeringen känns också hög i förhållande till att fortsätta som tidigare. Efter diskussion och omröstning antogs styrelsens förslag att gå vidare i ärendet.

## 14 Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår

Frågor gällande den förändrade redovisningen av elkostnaden. Nu redovisar vi fast och rörlig elkostnad i separat poster. Anita Berg från Fastighetsägarna berättade att vi tidigare enbart redovisat en post på el. En fråga gällde våra grönområden där styrelsen meddelar att man jobbar för att höja upp standarden i området.

Stämman beslöt enhälligt att anta budgeten enligt styrelsens förslag.

## 14 Styrelsens förslag till debiteringslängd

En höjning från 2:a kvartalet med skr 50:--/hushåll enligt den förändrade sophanteringen gäller. Stämman beslöt enligt styrelsens förslag.

## 15 Underhållsplan

Styrelsen återkommer till detta. En föreningsmedlem bad styrelsen lägga till att vi skall se över kantstenarna.

## 16 Val av styrelse

Ordinarie ledamot	Lotta Gravenius	1 år kvar	ordförande
”	Kerstin Haldosén	omval 2 år	sekreterare
”	Michael Katzman	1 år kvar	omr ansv 2
”	Börje Andersson	1 år kvar	omr ansv 3, kabel TV
”	Margaretha Nordström	1 år kvar	kassör
”	Ikka Öman	avsagt sig	
”	Jan-Erik Holmström	fyllnadsval 1 år	
”	Bibbi Eklund	nyval 2 år	

Suppleanter	Håkan Lidman	nyval 1 år
”	Eva Lundqvist	nyval 1 år
”	Christina Rosado	omval 1 år
<b>17 Val av revisorer och revisorssuppleanter</b>		
Revisor	Erling Olén	omval 2 år
”	Charlott Richardson	1 år kvar
Suppleant	Ulrika Kreivi	nyval 1 år

### **18 Val av valberedning**

Mathias Laitila Kälvemark (sammankallande)

Gerd Germundsson och Pirkko Moström

### **19 Muntlig redovisning av garagereparationerna**

Lotta Gravenius föredrog ärendet och informerade att totalkostnaden för entreprenaden har hamnat på skr 858.705:--. Den beräknade kostnaden var högre då en debitering är uttagen per hushåll på skr 7.500:-- vilket motsvarar skr 1.215.000:--. Slutbesiktning är ännu ej verkställd. Upphandlingen gällde enbart pelarna och det synes som om det finns problem i garagen gällande läckage. Förmodligen tränger det in dagvatten från 101. Styrelsen fick i uppdrag av stämman att fortsätta arbetet med garagen.

### **20 Muntlig redovisning av beslut fattade vid förra årsmötet**

Lotta Gravenius meddelar att lekplatserna ännu ej är åtgärdade. Medel är dock avsatt i budgeten. Träfflokalen i område 1 skall renoveras. Garagedörrar på gång att ersättas i 109 och 105.

### **21 Övriga frågor**

ComHems grävningar anses inte utförda enligt den standard som gäller. Börje Andersson meddelar att vi observerat de brister som finns och ComHem skall åtgärda detta. Urban Näsgårde har tagit fram ett dokument med förslag till stämman att styrelsen får i uppdrag att anlita en oberoende konsult att ta fram ett dokument som beskriver den minimistandard vilket ett arbete i föreningens anläggning skall genomföras och återställas. Stämman biföll förslaget.

### **22 Meddelande om stämmoprotokoll**

Protokollen anslås inom 14 dagar i våra tre områden.

### **23 Avslutning**

Då inga ytterligare frågor fanns avslutade ordföranden mötet.

Protokollet justeras:

Hans Gunnar Larsson

Leif Åslund

Sekreterare:

Kerstin Haldosén

