

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2008

Mötesdata: Onsdagen den 9 april 2008
Sörgårdsskolans matsal, kl.18.30

§1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Johan Björn hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

§2. Val av mötesordförande

Till stämmans ordförande valdes Johan Björn.

§3. Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning godkändes av stämman.

§4. Val av protokollförare

Till stämmans protokollförare valdes Gisela Reinfeldt.

§5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde Anna Mellberg Karlsson S58 och Carola Alexandersson S66.

§6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att så var fallet.

§7. Fastställande av röstlängd

Genom närvarolista fastställdes 44 närvarande röstberättigade samt 4 genom fullmakt. Således totalt 48 röstberättigade.

§8. Styrelsens verksamhetsberättelse

Den utdelade verksamhetsberättelsen lades till handlingarna utan frågor efter kort redogörelse.

§9. Styrelsens årsredovisning

Föreningens kassör för verksamhetsåret 2007 Max Adler redogjorde för årets förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning. Värmekostnaderna och vinterunderhållet har under verksamhetsåret legat mycket under det förväntade tack vare den milda vintern vilket inneburit ett överskott för föreningen. Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna.

§10. Revisorernas berättelse

Ulf Encke fördrog revisorernas berättelse. Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.

§11. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman godkände på revisorernas förslag balans- och resultaträkningen enligt 2007 års bokslut.

§12. Beslut om årets vinst/förlust

Styrelsens förslag om att årets vinst på 153 910 SEK disponeras så att 100 000 SEK överföres till allmänna reparationsfonden och att till reservfonden överföres 8000 SEK samt resterande summa jämte tidigare vinst, totalt 655 909 SEK, balanseras i ny räkning godkändes av stämman.

§13. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

§14. Arvoden för 2008

Valberedningens förslag om en uppräknig av styrelseledamöternas, revisorernas och värmeombudets arvoden med 4 % samt ett fast arvode till suppleanter baserat på 10 sammanträden/verksamhetsår godkändes av stämman.

Noteras att en kort diskussion fördes kring vilka ombud som skall arvoderas och på vilka grunder. Arvoden kvarstår dock som tidigare inför verksamhetsåret 2008 med arvodering endast av värmeombud. Detta beslut grundar sig i att det genom åren krävts en relativt stor insats av värmeombudet och att värmekostnaden är en stor del av föreningens budget.

§15. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer samt revisorssuppleanter

Stämman fastställde att antalet ledamöter skall vara 5, suppleanter 3, revisorer 2 samt revisorssuppleanter 2.

§16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag på styrelsemedlemmar till verksamhetsåret 2008 godkändes och lyder enligt följande

Max Adler S36 – omval 2 år
Carl-Olof Carlsson T63 – omval 2 år
Gisela Reinfeldt S18 – vald tom 2008
Jan Östlund T47 – vald tom 2008
Johan Björn S46 – vald tom 2008
Marie Berling T53 – vald tom 2008
Anna Mellberg Karlsson S58 – omval 2 år
Carola Alexandersson S66 – nyval 2 år

§17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisorer valdes enligt valberednings förslag:

Ulf Encke S6 – omval 1 år
Krister Boström S10 – omval 1 år

Till revisorssuppleanter valdes enligt valberedningens förslag:

Thomas Broberger S60 – omval 1 år
Gösta Karlsson S78 – omval 1 år

§18. Val av valberedning och sammankallande

Till valberedning föreslogs och valdes Ola Engberg S18 och Markus Sedenberg S54. Stämman valde Ola Engberg till sammankallande.

§19. Val av ombud

Till ombud valdes enligt valberedningens förslag:

Värme: Jan Östlund, T 47 – omval 1 år
Belysning Soprangränd: Ola Engberg S18 – omval 1 år
Belysning Tumultgränd: Ola Engberg S18 – omval 1 år
Snöröjning: Anna Mellberg Karlsson S58 – nyval 1 år
Lekplatser: Gisela Reinfeldt S18 – omval 1 år
Kabel-TV: Pär Emtell S13 – omval 1 år
MF:s hemsida: Jonas Berling T53 – nyval 1 år

Till ombud för Grannsamverkan valdes enligt valberedningens förslag:

Soprangränd: Abod Azrak S34 – nyval 1 år
Tumultgränd: Peter Ekdahl T17 – omval 1 år

§20. Övriga ärenden

Anna Mellberg Karlsson lade fram styrelsens förslag angående problemet med parkering och parkeringsplatsernas utnyttjande på Soprangränd. Detta enligt bilaga 1 som följde kallelsen till Årsstämman. Stämman bistod förslaget med tillstånd. Stämman beslutade att varje hushåll på Soprangränd skall erhålla 1 parkeringstillstånd till hushållet samt 1 parkeringstillstånd för gästparkering. Till boende på Tumultgränd som önskar utnyttja gästparkeringen på Soprangränd kan vid behov 1 parkeringstillstånd för gästparkering erhållas från Styrelsen. Denna lösning önskas ha en prövotid på ca 6 mån enligt förslag på stämman.

Carl-Olof Carlsson redogjorde för debiteringen av värme till Föreningen Aniara samt om deras förfrågan om ändringar i det nuvarande avtalet från 1973 vad gäller debitering av värme samt UC. Avtalet är i nuläget skrivet för all framtid. Detta inför Aniaras kommande planerade investering i individuella värmemätare för sina fastighetsägare. Se Bilaga 2 som följde kallelsen till Årsstämman. Stämman diskuterade det rådande avtalet och önskemål lades fram om att Aniara bör betala för UC, om nytecknande av avtal sker bör detta tidsbegränsas, Aniara bör betala tillägg för uppskattad värmeförlust. Detta avser de 11 kedjehus som är anslutna till samma UC som vår egen. Carl-Olof Carlsson lade fram två förslag enligt följande:

1. Stämman råder styrelsen att inte teckna om avtal och således fortsätta enligt nu rådande förhållanden.
2. Stämman råder styrelsen att omförhandla avtalet utan att det blir till ekonomisk eller övrig last för medlemmarna inom Muntra Fruarna.

Stämman gick till rådande röstning vilket utföll 20 röster varav 1 genom fullmakt enligt förslag 1 och 26 röster varav 2 genom fullmakt enligt förslag 2.

Således kommer Styrelsen att arbeta vidare angående denna fråga inom nästa verksamhetsår.

Den kommande förändringen av sophantering i vårt område diskuterades livligt då det kommer att innebära stora förändringar för varje hushåll redan nu under våren. Se bilaga 3 som följde kallelsen till Årsstämman. Styrelsen har följt utvecklingen men inte agerat i frågan då de gällande avtalen gäller för varje enskilt hushåll. Stämman beslutade att den arbetsgrupp som tillsattes på förra årets stämma bestående av Gösta Karlsson S78, C-G Olsson S44, Björn Gill T13 samt med komplettering av Elin Nordström S88 fortsätter sitt arbete. Stämman beslutade att arbetsgruppen skall vara rapporteringsskyldig till Styrelsen samt till de enskilda medlemmarna där så krävs.

På Stämman tog även Elin Nordström S88 upp som övrig fråga om Föreningen kan sluta avtal med enskilda medlemmar för ekonomiska bidrag vid byten av fönster eller tilläggsisolering

för att därigenom sänka den totala kostnaden för föreningen. Frågan hänskjutes till Styrelsens ordinarie möten.

§21. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet då inga fler övriga frågor lades fram.

Ordförande, Johan Björn

Protokollförare, Gisela Reinfeldt

Justeringsman, Anna Mellberg Karlsson

Justeringsman, Carola Alexandersson