

EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNA

ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL

Datum: 22 april 2010

Plats: Sörgårdsskolans matsal

Tid: 18:30-21:00

| Ärende | Beslut |
|---|---|
| 1 Mötets öppnande | Mötet förklaras öppnat |
| 2 Val av ordförande | Till mötets ordförande väljs Gösta Karlsson |
| 3 Val av protokollförare | Till protokollförare väljs Christofer Danielsson |
| 4 Godkännande av dagordningen | Dagordningen fastställs med följande ändringar/tillägg: Övriga frågor 20d och 20e (se nedan) |
| 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare | Till justerare väljs Johan Björn och Camilla Karlberg |
| 6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning | Mötet finner stämman behörigen utlyst. |
| 7 Fastställande av röstlängd | Röstlängden fastställs till 37 hushåll (inkl två st fullmakter). Se bilaga 1a, 1b och 1c. |
| 8 Styrelsens verksamhetsberättelse | Gisela Reinfeldt föredrar berättelsen. Läggs till handlingarna. Se bilaga 2. |
| 9 Styrelsens årsredovisning | Max Adler föredrar redovisningen. Läggs till handlingarna. Se bilaga 3. |
| 10 Revisorns berättelse | Ulf Encke föredrar berättelsen. Läggs till handlingarna. Se bilaga 4. |
| 11 Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning | Stämman beslutar att fastställa balans- och resultaträkningen. |
| 12 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen | Stämman beslutar att disponera enligt styrelsens förslag. Bilaga 3 sid 4. |
| 13 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen | Stämman beslutar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. |

| | |
|--|--|
| 14 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöterna och revisorerna | Stämman beslutar att anta valberedningens förslag. Se bilaga 5. |
| 15 Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter | Stämman beslutar att anta valberedningens förslag. Se bilaga 5. |
| 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter | Stämman beslutar att anta valberedningens förslag. Se bilaga 5. |
| 17 Val av revisorer och suppleanter | Stämman beslutar att anta valberedningens förslag. Se bilaga 5. |
| 18 Val av valberedning och sammankallande | Stämman beslutar att omvälja sittande valberedning, Ola Engberg, Tobias Allard och Claudio Lovric, med Ola Engberg som sammankallande. |
| 19 Val av ombud | Stämman beslutar att anta valberedningens förslag. Se bilaga 5. |
| 20 Ev inkomna motioner | Inga inkomna motioner. |
| 21 Stadgeändring §5, medlemsavgiftens storlek. Stämmans bekräftelse av beslut fattat på föregående års stämma. | Genomgång av vad medlemsavgiften går till gjordes av Max Adler. Stämman beslutar att stadgeändringen av §5 fastställs, ett max tak på medlemsavgiften på 6500 kr. Stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda en omskrivning av stadgan. Hur kan vi reglera medlemsavgiften? Vad blir konsekvenserna? |
| 22 Övriga frågor a Information o ev frågor runt genomförda UC-bytet och sopprojektet b Information om tänkt hantering av gemensamma garagelängor c Fastställande av städdagar 2010 d Trafiksituationen på Tumultgränd, nuvarande och framtida e Kan man gå ur värmen? | a) Information om UC föredras av Max Adler. Systemet håller på att trimmas in. Vissa problem återstår att lösa. Målet är att minska värmespillet och minska utgifterna för värmen. Hela UC bör vara helt betald på två år. En god ekonomi har möjliggjort denna ombyggnad. Värmegruppen kommer att gå ut med en förfrågan till alla hushåll om en genomgång av värmesystemet i huset. En extranyckel till sopbehållarna finns att tillgå för självkostnadspris på 85kr hos Max Adler. Beloppet dras på nästkommande månadsräkning. Problemet med att soppåsar ställs bredvid behållarna och sabotage av sopluckor togs upp. Information om hur sophanteringen skall skötas går ut i medlemsbladet. Vid städdagarna skall sopbehållarna ses över |

| | |
|----------------------|---|
| | <p>och insynsskydd sätts upp.</p> <p>b) Garagelängorna ägs och förvaltas av föreningen. Enligt dokument från 12 sep 1973 ses garagen som kollektiva byggnader. Under hösten skall översyn av garagen göras. Medel tas ifrån garagereparationsfonden. Garagen måste hållas låsta.</p> <p>c) Stämman fastställer städdagarna till den 23 oktober 2010 och den 11 maj 2011</p> <p>d) Diskussion kring trafiksituationen på Tumultgränd förs.</p> <p>Styrelsen har felanmält vägen till gatukontoret och skrivit till trafikkontoret om en önskan av en ny mätning av trafiken och nya fartgupp.</p> <p>Skrivelserna läggs upp på föreningens hemsida.</p> <p>Påminnelse kring parkering i området skickas ut i medlemsbladet.</p> <p>d) Köp av värme regleras av servitut och stadgar d.v.s. varje hushåll måste köpa av föreningen som i sin tur måste köpa fjärrvärme av Fortum.</p> |
| 23 Mötets avslutande | <p>Anna Mellberg-Karlsson tackar av Gisela Reinfeldt och Carola Alexandersson. Gösta Karlsson avslutar mötet.</p> |



Gösta Karlsson
Ordförande



Christofer Danielsson
Protokollförare



Johan Björn
Justerare



Camilla Karlberg
Justerare

Valberedningens förslag inför Muntra Fruarnas årsmöte den 22 april 2010

Vi föreslår att styrelsen skall bestå av 5st ledamöter och 2st suppleanter, (en suppleant mindre än förra året).

Styrelse

| | | |
|------------------------|-----|---------------|
| Max Adler | S36 | omval 2 år |
| Carl-Olof Carlsson | T63 | omval 2 år |
| Anna Mellberg Karlsson | S58 | omval 2 år |
| Jan Östlund | T47 | vald tom 2010 |
| Johan Björn | S46 | vald tom 2010 |
| Markus Sedenberg | S54 | vald tom 2010 |
| Camilla Karlberg | S84 | nyval 2 år |

Revisorer

| | | |
|-----------------|-----|------------|
| Ulf Encke | S6 | omval 1 år |
| Krister Boström | S10 | omval 1 år |

Suppleanter

| | | |
|------------------|-----|------------|
| Thomas Broberger | S60 | omval 1 år |
| Gösta Karlsson | S78 | omval 1 år |

Ombud

| | | | |
|----------------|----------------------|-----|------------|
| Grannsamverkan | Carola Alexandersson | S66 | omval 1 år |
| Hemsidan | Jonas Berling | T53 | omval 1 år |
| Kabel-Tv | Tobias Allard | S88 | omval 1 år |
| Belysning | Ola Engberg | S18 | omval 1 år |
| Snöröjning | Tobias Allard | S88 | nyval 1 år |
| Lekplatser | Cristofer Danielsson | S40 | nyval 1 år |

Vi föreslår att värmeombudet övergår till att bli en värmegrupp med följande sammansättning

| | | |
|------------------|-----|------------|
| Jan Östlund | T47 | omval 1 år |
| Markus Sedenberg | S54 | nyval 1 år |
| Christer Friman | S24 | nyval 1 år |
| Ola Engberg | S18 | nyval 1 år |

Vi föreslår att arvodena räknas upp med 2% mot föregående år.

| Post | 2009 | 2010 |
|-------------|----------|----------|
| Ordföranden | 8695 kr | 8870 kr |
| Sekreterare | 7245 kr | 7390 kr |
| Kassör | 11705 kr | 11940 kr |
| Ledamot | 5085 kr | 5190 kr |
| Suppleanter | 4245 kr | 4330 kr |
| Revisorer | 1560 kr | 1595 kr |

Värmegruppen

12000 kr att fördela inom gruppen

Valberedningen 2010-04-20

| | |
|----------------|-----|
| Ola Engberg | S18 |
| Tobias Allard | S88 |
| Claudio Lovric | T37 |