

## Sångfågeln 1

**PROTOKOLL**  
**2012-05-10**
**Ordinarie årsstämma Sångfågeln 1, 2012-05-10**

Plats: Trandansens samlingslokal, Mariehemsvägen 13 E

Närvarande: Enligt bifogad röstlängd, samt dessutom Berndt Andersson (mötesordförande) och Ulf Nygård, Riksbyggen.

	<b>Ärende:</b>	<b>Beslut eller annan åtgärd:</b>
§1	Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).	Beslöts att låta röstlängden cirkulera under mötet och att mötesdeltagarna noterar närvaro på denna.
§2	Val av ordförande för stämman.	Berndt Andersson utsågs till ordförande för stämman.
§3	Anmälan av ordförandes val av protokollförare.	Ordföranden anmälde Håkan Lindkvist som protokollförare för stämman.
§4	Fastställande av dagordning.	Stämman beslöt fastställa den utsända dagordningen.
§5	Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.	Martin Jansson och Gunnar Gilenstam utsågs som justeringspersoner tillika rösträknare.
§6	Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.	Stämman godkände att kallelse till stämman skett i enlighet med föreningens stadgar.
§7	Föredragning av styrelsens årsredovisning.	Styrelsens årsredovisning genomgicks. Ulf Nygård föredrog resultat- och balansräkningen. Ett antal frågor ställdes och besvarades. Årsredovisningen godkändes och lades till handlingarna.  Fråga väcktes rörande hur kostnadsbilden skulle se ut om medlemmarna skulle betala bort föreningens lån. Stämman uppdrog till Ulf att utarbeta en kalkyl över hur månadsavgifterna skulle förändras om vi skulle betala bort lånen.
§8	Föredragning av revisionsberättelsen.	Revisionsberättelsen, upprättad av KPMG AB, genomgicks och godkändes därefter av stämman.

Handwritten initials and signature, possibly 'Ulf Nygård' and 'Berndt Andersson'.

§9	Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.	Stämman fastställde den presenterade resultaträkningen och balansräkningen för 2011.
§10	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.	Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§11	Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.	Stämman beslöt att resultatet om 107 298 kronor balanseras i ny räkning.
§12	Beslut om arvoden.	Förslag anmäldes om att utöka ramen för fasta arvoden för att ge möjlighet att ersätta arbetet med administration och tillsyn av föreningens övernattningslägenhet. Stämman beslöt att utöka ramen för fasta arvoden från 15 000 kronor till 17 000 kronor för att ge ersättning med 2 000 kronor för administration och tillsyn av övernattningslägenheten. Stämman beslöt vidare att mötesarvode för styrelsens ledamöter ska vara oförändrat 500 kronor per mötestillfälle.
§13	Val av styrelseledamöter och suppleanter.	Mandatperioden för två ordinarie ledamöter, Stig Andersson och Håkan Lindkvist utgår. Två ordinarie ledamöter ska utses för två år. Valberedningens förslag lästes upp. Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Stig Andersson och Håkan Lindkvist för ytterligare två år.
§14	Val av revisor och suppleant.	Frågan väcktes om att eventuellt utse en internrevisor för föreningen. Efter diskussion förelåg två förslag: Thorsten Johansson föreslog att stämman, med hänvisning till vad som står i stadgarna, ska utse en internrevisor för föreningen. Siv Hayland Valstedt föreslog att stämman inte utser någon internrevisor, eftersom något sådant behov inte föreligger.  Stämman beslöt att behov av en internrevisor inte föreligger och att således inte utse en internrevisor. Stämman beslöt att revisionsbyrån KPMG AB ges fortsatt uppdrag som revisor för föreningen.  Protokollsanteckning: Thorsten Johansson begärde att till protokollet föra att han anser att stämman inte följer föreningens stadgar då man beslutar att inte utse någon internrevisor.
§15	Ev. val av valberedning.	De två ledamöterna i valberedningen har meddelat att de inte ställer upp för omval. Inga förslag har in-

BeA

		<p>kommit på ledamöter i en ny valberedning. Den efterföljande diskussionen på mötet ledde inte heller till några namnförslag.</p> <p>Stämman uppdrog åt den nya styrelsen att fundera vidare på hur frågan kan lösas.</p>
§16	<p>Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen.</p> <p>Motion 1, från Inez Degerman. Förslag 1: att styrelsen på årsmötet vill redogöra för de besparingar som gjorts under året.</p> <p>Förslag 2: att styrelsen funderar över behovet av att någon som är väl insatt i fastighetsekonomi kan adjungeras till styrelsen för att göra en genomgång av möjligheterna till ytterligare besparingar. Föreslår detta eftersom jag inte vet vilken kompetens som finns inom styrelsen. RB:s representant och ekonom är ju part i målet.</p> <p>Förslag 3: att man ser över om det finns pengar att spara på t.ex. snöskottning, tomtskötsel eller sophämtning.</p> <p>Förslag 4: att föreningen vid upphandlingar söker samverkan med Sf 2 och i en del ärenden även med andra föreningar på Mariestrand.</p> <p>Motion 2, från Inez Degerman. Förslag: att styrelseprotokollen i tillämpliga delar läggs ut på hemsidan.</p> <p>Motion 3, från Thorsten Johansson. Förslag: att ett tillägg görs till § 19 i föreningens stadgar (övriga frågor)</p>	<p>Fyra motioner hade inkommit. Motionerna genomgicks och styrelsens förslag till svar/åtgärder redovisades.</p> <p>Styrelsens förslag till svar/åtgärd: Kommer att redovisas i föredragningen av årsredovisningen. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.</p> <p>Styrelsens förslag till svar/åtgärd: Styrelsen bedömer att Riksbyggen har bra kompetens i detta sammanhang och upplever inte Riksbyggen som "part i målet". Styrelsen anser att samarbetet med Riksbyggen fungerar bra. I den mån styrelsen finner behov av att utöka kompetensen kommer självfallet så att ske. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.</p> <p>Styrelsens förslag till svar/åtgärd: Styrelsen arbetar redan med sådana frågor. Besparingar har redan åstadkommit, dessutom kommer ett samarbete med övriga Mariestrandsföreningar att inledas, bl.a. i syfte att genom samverkan åstadkomma ännu bättre villkor, bl.a. inom de områden som nämns i motionen. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.</p> <p>Styrelsens förslag till svar/åtgärd: Samverkan har inletts såväl med Sf 2 som med övriga Mariestrandsföreningar i form av ett antal samverkansprojekt. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.</p> <p>Styrelsens förslag till svar åtgärd: Styrelsen föreslår att motionen avslås med motiveringen att styrelsen bör ha mandat avgöra vad som kan och bör läggas ut på hemsidan. Styrelsen har redan börjat lägga ut information på hemsidan från styrelsemötena. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.</p> <p>Styrelsens förslag/kommentarer: Styrelsen föreslår att de ärenden som tas upp på årsstämman ska vara föranmälda, men att man efter det</p>


BeA

	<p>så att övriga ej i förväg anmälda frågor kan tas upp på stämman.</p> <p>Motion 4, från Thorsten Johansson. Förslag: att styrelsen tar fram ett bra förslag på hur vi kan åtgärda så att våra carportar blir funktionsdugliga under vintern.</p>	<p>att stämman formellt avslutats fortsätter med ett pass där eventuella övriga frågor som ej varit med på dagordningen kan diskuteras. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.</p> <p>Styrelsens förslag/kommentarer: Styrelsen har arbetat och arbetar med många frågor som syftar till att åstadkomma kostnadsminskningar för de boende. Styrelsen bedömer att sådana frågor bör få prioritet och att frågan om behovet av att bygga om/förbättra carportarna inte utreds i dagsläget. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.</p>
§17	Mötets avslutande.	Stämmans ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

  
Håkan Lindkvist

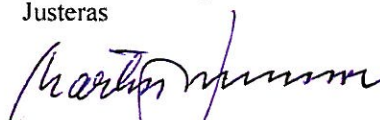
Justeras

  
Berndt Andersson  
Ordförande

Justeras

  
Gunnar Gilenstam  
Justeringsperson

Justeras

  
Martin Jansson  
Justeringsperson



Be A