

Bostadsrättsföreningen Södra Haga

Protokoll från extrastämma 31 augusti 2016

Plats: Mathiasgården, Kyrkvägen 4, Vallentuna

Andreas Wihlborg projektledare på SBC, informerade om arbetet med totalentreprenadens tak och fasadarbeten samt projektet för köksventilationen. Ventilationsarbetet pågår utan svårigheter och klagomål. Tak och fasadarbetet har fått klagomål angående renhållning och tidsplan. Andreas tar med sig detta till nästa byggmöte.

Vad gäller målningen av fasaderna på radhusen, så har etapp 1 & 2 totalentreprenören via avtal fått fria händer att byta så mycket panel de ansåg var dåligt. Med detta såg styrelsen att kostnaderna skenade och styrelsen såg att mycket friskt virke togs bort. Styrelsen tog beslut tillsammans med en besiktningsman och totalentreprenören att gemensamt besluta hur mycket panel som skall tas bort. Med detta beslut beräknas arbetskostnaden minska drastiskt.

Torbjörn Larsson auktoriserad revisor från KPMG, informerade angående det ekonomiska läget i föreningen. Idag har föreningen en avskrivningsplan som heter K2 som inte är så gynnsam för föreningen nu när 25 miljoner kronor är belånat till tak, fasad och ventilationsarbete. Torbjörn meddelade att han tycker att vi borde ha en avskrivningsplan som heter K3. Till K3 krävs en ordentlig underhållsplan och det medför att siffrorna kommer att se bättre ut för föreningen.

1. Håkan Sävström öppnade extrastämman
2. Dagordningen godkändes
3. Bengt Hökervall valdes till stämмоordförande
4. Stämмоordförande meddelade sitt val av protokollförare, Veronica Thörngren
5. Som justeringsmän tillika rösträknare valdes : Eva Liverhall och Daniel Fosselius
6. Stämman konstaterades i stadgeenlig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängd blev 30st. (se bilaga 1 röstlängd)
8. Kompletteringsval av styrelseledamöter och suppleanter.

Det får vara högst 7st ledamöter varav högst 3st suppleanter.

Idag valdes det in 3nya ledamöter till styrelsen:

Wivianne Gustafsson och Caroline Wolk valdes fram till ordinariestämma 2018.

Roger Nyström valdes fram till ordinarie stämma 2017.

9. Motioner angående cykelförråd, tidpunkt för årsmöte samt kollektivt bredband. (se bilaga 2 motioner.)

Cykelförråd: Stämman biföll motionen, att göra en genomgång av cykelförråden för att sen rensa ut cyklar som ej har någon ägare.

Tidpunkt för årsmöte: Stämman biföll motionen, att ordinarie stämma bör hållas senast under april månad.

Kollektivt Bredband : Stämman avtog motionen i nuläget av ekonomiska skäl men att frågan utreds vidare till nästa ordinarie stämma.

10. Information från styrelsen

A) Magnus och Mats redovisade den ekonomiska situationen för föreningen, samt av vilken anledning föreningen behöver höja avgifterna med 10% från och med 1 sep 2016.

B) Håkan redovisade underhållsplan. Styrelsen har tagit in 3st offerter från olika företag gällande olika program för underhållsplan. Idag är programvaran i föreningen utgången och undermålig.

C) Håkan informerade vad som hänt sedan ordinarie årsstämma. Wivianne städade upp på kontoret för att få ordning och reda. Vad gäller mail så försöker styrelsen svara på frågor inom 24 timmar, det fick både ris och ros. Pågående tak, fasad och ventilationsarbete har tagit mycket tid med byggmöten mm.

D) Håkan informerade vad som kommer att hända framöver. Anticimex kommer att våtrumsbesikta alla lägenheter under hösten. Protokoll kommer att föras under besiktningen och den boende måste åtgärda de punkter som de fått nedslag på. Styrelsen kommer att utse en brandskyddsansvarig under hösten. Stadgar kommer att uppdateras. Stämмоordförande gav förslag på mall från SBC för uppdatering av stadgar gällande andrahandsuthyrning. Håkan informerade kort vad som gäller för bygglov vid återställande av altaner efter tak och fasadarbete, så inga svartbyggen förekommer.

11. Stämman avslutades av Bengt Hökervall.

Ordförande

Protokollförare

Bengt Hökervall

Veronica Thörngren

Justerare

Justerare

Daniel Fosselius

Eva Liverhall