

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsföreningen Sicklahus 1998-05-07.

§ 1

Stig Karlsson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Förteckning upprättades över närvarande medlemmar.

§ 3

Till ordförande för stämman valdes Nils Erik Johansson.

§ 4

Till sekreterare för stämman valdes Ulrika Styrefors.

§ 5

Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Andrea Bodekull och Johanna Heinonen.

§ 6

Att kallelse till stämman har skett enligt föreningens stadgar godkändes.

§ 7

Regler för röstlängd fastställdes.

§ 8

Redovisningen för verksamheten 1997, årsredovisning 1997 samt arbetsplan för 1998 föredrogs av Stig Karlsson.

Korrigerings på verksamhetsberättelsen: Antal protokollförda möten skall vara **22** st.

Korrigerings på budgeten: "Resultat före avskrivningar" Beloppet skall ändras till **2560**".

Fastighetsförsäkringar skall vara **Fastighetsskatt**.

§ 9

Vår interna revisor Sune Åsvik föredrog revisionsberättelsen som godkändes av stämman.

§ 10

Den föredragna balans- och resultaträkningen godkändes av stämman.

§ 11

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1997.

§ 12

Stämman godkände styrelsens förslag till disposition av årets vinst.

§ 13

Föreslagna styrelsearvoden för 1998 på 150.000 kr godkändes av stämman. Samt ett extra arvode på 20.000 kr för uppstart av den Kamerala förvaltningen.

§ 14

Följande val fastställdes av stämman:

Styrelseledamot	Stig Karlsson	2 år	Omval
Styrelseledamot	Birgitta Johansson	2 år	Omval
Styrelseledamot	Folke Ryman	2 år	Nyval
Suppleant	Christer Nyqvist	2 år	Nyval
Extern revisor	Lindbergs Revisionsbyrå	1 år	Omval
	Kontaktman: Leif Bengtsson		
Intern revisor	Sune Åsvik	1 år	Omval
Revisorssuppleant	Gunnar Lindqvist	1 år	Nyval

§ 15

Följande val fastställdes av stämman:

Valberedning	Nils Erik Johansson Sture Eriksson Marita Lindberg	Sammanställande
--------------	--	-----------------

§ 16

8 motioner har inkommit till stämman och styrelsen föreslog följande behandling:

- *Informationsblad* till hyresgäster om lägenheter som ska säljas i området, såväl privata som föreningens. Styrelsen yrkar avslag, stämman biföll.

- *Ytterdörrar* av teak, för att trapphuset skall hålla en enhetlig färgskala. Styrelsen yrkar avslag. Stämman lämnar en rekommendation att man visar hänsyn vid byte av ytterdörr och försöker följa den befintliga färgskalan.

- *Tvättstugorna*, byta av matta och golv, samt komplettering av städutrustning. Golv och målning sker vid upprustning av tvättstugorna, städutrustning kompletteras allt eftersom vid behov.

- *Tvätttider*, översyn av torkrummets kapacitet, bokningssystem med nyckel. Styrelsen yrkar avslag gällande bokningssystem med nyckel. Stämman biföll. Vad gäller torkrum och tvätttider kommer det att installeras en mindre tvättmaskin samt torktumlare i samtliga tvättugor på SS. Vilket medför ökad kapacitet.

- *Ang bullerdämpande åtgärder mot Järlaleden.*

3-glasfönster eller bullerplank. Styrelsen yrkar avslag gällande 3-glasfönster. Stämman biföll.

Respektive hyresgäst finansierar själv installation av 3-glasfönster vid behov. Bullerplank: styrelsen kontaktar kommunen ang. bullerdämpande åtgärd mot Järlaleden. Kommunens förslag presenteras sedan för hyresgästerna.

- *Förbättrad belysning i källarna.*

Belysningen kommer att förbättras i samband med upprustning av källarförråden.

- *P-platser med eluttag.*

Styrelsen går ut med en enkät till p-platsinnehavare för att få underlag till beslut

- *Fasadrenovering* – är nästa stora projekt. Målsättningen är att detta sker vid den tid då nybebyggelsen runt om oss sker.

§ 17 Övriga frågor

- Underhåll av ”grönområde” på Sickla Strand.

De boende tillsammans med styrelsen utvecklar en plan för vilka förändringar vi vill göra inom området med tanke på att nyttjandegraden kommer att öka i och med inflyttningen av de närbelägna tomterna.

- Parkering på gårdarna, är på vissa gårdar ett stort problem. Just nu framför allt på SS 70-86.

Bilnumren på de aktuella bilarna kollas upp och styrelsen kontaktar dessa angående det rådande parkeringsförbudet.

- Postgiro, för hyresinbetalningar finns inte, istället rekommenderas **autogiro**. Kontakta Birgitta Johansson för vidare information. Tel. 743 86 47.

- Kabelvision, kontraktet går ut 1999 det kommer att sägas upp för ev omförhandling.

- Styrelsen undersöker möjligheterna att få hyresavierna utskickade tidigare.

Nedan redovisas ett antal förslag till åtgärder som framställdes av medlemmar.
Stämman uppdrog åt styrelsen att bereda dessa ärenden.

- Kontakta Nacka Kommun för byte av papperskorgarna inom området mot soptunnor.

- Information om den extra tvättmaskinen och torktumlaren i tvättstugorna på SS och AV.

- Fortsätta trädgårdssatsningen på SS, initiera trädgårdsgrupper på de gårdar där det inte finns ännu.

§ 18

Ordförande tackade styrelsen för insatserna under verksamhetsåret och önskade lycka till i det fortsatta styrelsearbetet och avslutade stämman.

Ulrika Styrefors

Justeras

Nils Erik Johansson

Andrea Bodekull

Johanna Heinonen