

Protokoll fört vid årsstämma i Valnöten 1 den 20 april 2023

1. Årsstämmans öppnande

Stämman förklarades öppnad.

2. Närvarogenomgång

Delägares närvaro vid stämman noterades, bil 1.

3. Fråga om stämmans behörighet

Mötet fann stämman behörigen utlyst.

4. Val av ordförande för stämman

Margareta Meyer valdes till ordförande för stämman.

5. Val av sekreterare för stämman

Jens Olander valdes till sekreterare.

6. Val av två justerare, tillika rösträknare

Måns Grapengiesser och Andreas Wenger valdes till justerare och rösträknare.

7. Fastställande av dagordning

Den utsända dagordningen fastställdes.

8. Fastställande av röstetal samt godkännande av fullmakter

Måns Grapengiesser har fullmakt för Lars Jacob och Katarina Grapengeisser, Olle Wennerstein för Margaretha Wennerstein, Andreas Wenger för Max Wenger samt Margareta Meyer för Berit Windefalk.

Stämman godkände fullmakterna och fastställde röstetalen enligt bil 1.

9. Förvaltningsberättelse för 2022 och information från förtroendemännen om det gångna verksamhetsåret

Margareta redovisare förvaltningsberättelsen och gav information om det gångna året.

Förtroendemännen har en pågående omförhandling av hyran med Telenor. Ett sannolikt resultat av detta blir att den låga hyran fördubblas. I samband med hyresförhandling har Telenors konstaterat att deras elabonnemang för den förhyrda lokalen upphörde 2014. ELLEVIO utreder abonnemangsfrågan.

10. Resultat- och balansräkning

Revisor Peter Neveling föredrog årsredovisningens resultat- och balansräkning.



11. Revisionsberättelse

Peter Neveling konstaterade att den förda verksamheten och räkenskaperna var underlag för en revisionsberättelse utan anmärkningar.

12. Frågan om ansvarsfrihet för förtroendemännen

Stämman beviljade förtroendemännen ansvarsfrihet.

13. Budget och avgift för 2023

Den höjning av driftskostnadstäckningen på 9% som infördes 2022 ligger kvar, och ytterligare höjningar bedöms inte behövas. Förslag till budget föredrogs.

Stämman fastställde föreslagen budget samt oförändrad avgift (bil 2).

14. Val av tre förtroendemen fram till nästa årsstämma

Som förtroendemen valdes Margareta Meyer, Olle Wennerstein och Johan Wennström.

15. Val av adjungerade ledamöter

Som adjungerade till styrelsen valdes Andreas Wenger och Roger Östergren.

16. Val av revisor

Till revisorer valdes Peter Neveling och Bengt Larsson, Advertus.

17. Införande av kontaktlista

Med styrelsens PM som underlag - där ett allmänt försämrat säkerhetsläge motiverar ökad vaksamhet vid uthyrning - fördes en diskussion i syfte att fastigheten ska fortsätta att vara välfungerande. Förtroendemannens förslag om en kontaktlista över hyresgäster/boende i fastigheten diskuterades, där vikten betonades av att uppgifter i kontaktlistan behandlas efter delägars och hyresgästers önskemål. Listan bör ha minst en kontakt med namn och mobilnummer till varje lägenhet och lokal. För övernattningslägenheter bestämmer delägaren kontaktperson. Listan hanteras av styrelsen och ska vara tillgänglig om brand eller annan fara uppstår.

Stämman beslöt att delägare meddelar förtroendemännen uppgifter om boende till kontaktlista som uppdateras av förtroendemännen.

18. Placering luftpump

Roger Östergren redovisar Polisförbundet Region Stockholms behov av AC/luftpump i möteslokalen under varma perioder. Två firmor har rekommenderat att utedelen av pumpen sätts mot innergården. Val av placering är ännu inte gjord.

Styrelsen har diskuterat placeringen av utedel för luftpumpen. Frågan hänsköts till årsmötet eftersom den är principiellt viktig och kan bli prejudicerande..

Johan efterlyser en konsekvensanalys av de olika möjligheterna där det går att sätta en luftpump. Bilder med olika placering av utedelen visades och rekommenderade placering

i övre fönstret i den idag oanvända porten i möteslokalen.

En längre diskussion följde om beslutets prejudicerande betydelse.

En majoritet av delägarna (andelsmässigt) ansåg att Polisförbundet Region Stockholm skulle kunna placera utedelen på innegården.

Stämman beslöt att ge delägaren mandat att välja bästa offertlösning men förordade placering av utedelen i ett av möteslokalens överfönster.

19. Övriga frågor

Douglas Mannerfeldt återuppväcker frågan om placering av soptunnor ute vid tunnelbanenedgången. Styrelsen konstaterade att frågan har diskuterats men att vinbarens uteservering bedöms utgöra ett hinder.

20. Årsstämmans avslutande

Årsstämman förklaras avslutad.

Jens Olander

Mårn Gumpner