

Den 8 maj kl 19, Viksängskyrkans samlingsal

1. **Mötets öppnande**

Föreningens ordförande, *Rolf Franklind*, förklarade mötet öppnat.

2. **Mötets utlysande**

Mötet befanns vara utlyst i laga tid.

3. **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar**

Föreningens ordförande upprättade förteckning över närvarande medlemmar. Bilaga 1.

4. **Fastställande av dagordning**

Tidigare distribuerad dagordning fastställdes efter komplettering med motion och övriga frågor enligt nedan.

5. **Val av ordförande för mötet**

Rolf Franklind

6. **Val av sekreterare för mötet**

Per Eriksson

7. **Val av justeringsmän, tillika rösträknare**

Rolf Hammar och *Sten Palmgren*

8. **Verksamhetsberättelse**

Föreningens kassör, *Arne Sällström*, föredrog verksamhetsberättelsen för år 2007 och kunde konstatera att det ekonomiska utfallet var gott. Punkter i resultaträkningen, som ägnades särskilt intresse:

- Styrelsearvodet redovisas inklusive sociala avgifter. Därav det höjda beloppet.
- Förvaltningskostnaderna inkluderar advokatkostnad för förhandlingar med JM (fönsterproblemen) uppgående till 41 tkr. Av dessa fick vi 26 tkr i bidrag från försäkringsbolaget. Nettokostnaden, 15 tkr, ska ställas mot de 50 tkr föreningen fick i förlikningsavtalet.
- Granskningskostnad till revisor, 7 tkr, avser en utredning rörande den tidigare tillämpade redovisningsmetoden, vilken visat sig felaktig. En positiv effekt av detta är att föreningen byggt upp ett ackumulerat skattemässigt underskott, vilket medger betydande framtida intäkter utan att skatt kommer att behöva erläggas.
- Den överskjutande kostnaden för fastighetsskötsel förklaras av kostnader för trädbeskrning samt extra tvätt av fönster.
- De minskade värmekostnaderna jfr budget, 25 tkr, tillskrivs den milda vintern.
- Posten "Övriga kostnader" inkluderar bland annat besiktning av hissar med flera avtalskostnader.

I övrigt konstaterades att räntebilden fortfarande är mycket positiv, med en genomsnittlig ränta om ca 4%.

Beträffande balansräkningen konstaterades:

- Föreningen avsätter årligen 89 tkr till fastighetsskötsel. Tillsammans med de 50 tkr från JM uppgår nu de avsatta medlen till 941 tkr, vilket bör ge utrymme för ett adekvat underhåll.
- Under året har 32 tkr använts för upprustning av trädgårdsmöbel/grillplats.

På bankkonto (i balansräkningen 869 tkr) sätts medel för föreningens löpande utgifter.

Behållningen varierar därför kraftigt under året. Efter påpekande från *Lars-Göran Larsson* kommer dock möjligheten att arbeta mer aktivt med kontot (föra medel till och från räntebärande konto) att undersökas.

9. Revisionsberättelse

Föreningens revisorer har avlämnat sin revisionsberättelse, vilken distribuerats till medlemmarna. Allt har befunnits vara i sin ordning.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

11. Budget 2008/2009

Kassören föredrog styrelsens förslag till budget för 2008/2009, vilket godkändes. Följande kommenterades:

- Fjärrvärmekostnaden kommer fortsatt att vara förhållandevis låg (baserat på prognos från Mälarenergi.
- Fastighetsskatten reduceras något, till 71 tkr.
- Räntebidraget från Boverket kommer den 1 januari 2009 att minskas med ytterligare 100.000 kr.
- Räntorna har bedömts komma att vara oförändrade.

Sammantaget landar budgeten på acceptabla -15 tkr.

12. Fastställande av avgifter

Styrelsens förslag att behålla nuvarande avgifter godkändes.

13. Val av ledamöter till styrelsen

Sittande ytterligare 1 år:

Birgitta Grenehed

Arne Sällström

Anita Meyner, suppleant

Lars-Göran Larsson, suppleant

Omvalda för 2 år:

Rolf Franklind

Per Eriksson

Jan Östlund

Styrelsen konstituerar sig själv i ordinarie möte.

14. Val av revisor och revisorsuppleant

Roger Strömman och *Anders Ågren* omvaldes som revisor respektive revisorsuppleant för 1 år.

15. Val av valberedning

Solveig Palmgren och *Lennart Meyner*. Båda omvalda för 1 år.

16. Motioner

a) Träd- & buskbeskrning. Regattagatan 1 har lämnat in en motion avseende vård av buskar och träd i närområdet. Ordföranden konstaterade att motionen sammanfaller med den bedömning som gjorts tillsammans med Kommunens expert och att uppdraget att i samråd med representant för motionärerna utföra behövlig ansning lämnats till vår fastighetsskötare, FF Fastighetsservice.

17. Övriga frågor

- a) Underhållsplan. Styrelsens förslag att ta fram en underhållsplan för fastigheten godkändes.
- b) 10-årsjubiléum. Styrelsens förslag att anordna en jubiléumsfest godkändes enligt följande:
- Maximalt bidrag från föreningens kassa sattes till 500 kr/person.
 - Dag för jubiléet bestämdes till lördagen den 6 september.
 - Styrelsen arbetar vidare med arbetshypotesen att förlägga festen till Elba. Hämtning med lämplig sjötransport vid Regattagatans kajplats.
- c) Städdag. En frivillig städdag kommer att utlysas till söndagen den 1 juni.
- d) Boule. *Anita Meyner* informerade om att *Brf Matrosen*, Regattagatan 55, har erbjudit Slören 2 att fram till 30 september utnyttja deras boulebana tisdagar kl 15-17.
- e) Återvinning. *Heidi Läppeniemi* konstaterade att föreningens hantering av återvinning säkert kan förbättras, vilket också bekräftade av ordföranden. Heidi tog på sig uppgiften att se över informationen i återvinnings- och soprum.
- f) Övergångsställen. *Solveig Palmgren* konstaterade att adekvata övergångsställen saknas längs strandpromenaden. Då trafikbelastningen ökat som en följd av gatuavstängningen i samband med byggnationerna vid det gamla varvsområdet och då hastighetsbegränsningen till 30 km/tim efterföljs dåligt, är riskerna för gående betydande. Solveig kontaktar Kommunen för att om möjligt få till stånd en förbättring.
- g) Illegal parkering. *Anita Meyner*, med flera, konstaterade att utformningen av P-utrymmet närmast Regattagatan 1 lockar till medveten och omedveten illegal parkering i gatuhörnet, med dålig sikt och ökad olycksrisk som följd. Anita kontaktar Kommunen för att om möjligt få till stånd en förbättring.

18. Mötets avslutande

Mötesordföranden tackade för deltagandet och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:



Per Eriksson

Justeras:



Rolf Hammar



Sten Palmgren