

## Protokoll fört vid föreningsstämma 2020

**Datum och tid:** Onsdag den 22 april 2020 kl. 18:30

**Lokal:** Hörsalen Spoletorp, Spolegatan 1, Lund samt medverkan via Zoom (onlinemöte)

### Dagordning och anteckningar

1. Stämmans öppnande
  - a. Jörgen Nilsson förklarar stämman öppnad
2. Godkännande av dagordning
  - a. Godkänd
3. Val av stämмоорdförande
  - a. Jörgen Nilsson vald
4. Anmälan av stämмоорdförandens val av protokollförare
  - a. Peter Leander vald
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  - a. Louise Baldetorp och Elisabeth Löfgren
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  - a. Godkänd
7. Fastställande av röstlängd
  - a. 21 stycken medlemmar, varav 5 online
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
  - a. Årets stora åtgärder redovisas, bland annat reparation och justering av ventilation, passersystem och laddboxar. Allmänt väntar en del åtgärder tills fasaden har blivit åtgärdad
  - b. Årsredovisningen fastställs
9. Föredragning av revisorernas berättelse
  - a. Godkänd
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
  - a. Se årsredovisning
  - b. Stämman fastställer resultat och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
  - a. Fastställs
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
  - a. Beviljas
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
  - a. Beslut att öka arvodet från 2 till 2,1 prisbasbelopp
14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
  - a. Tidigare 7 ordinarie ledamöter. Nu förslag på 6 ordinarie och 3 suppleanter. Förslag på omval av Peter Leander och 3 suppleanter Johan Södergren, Alexandra Hibolin och Tommy Persson
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  - a. Val enligt valberedningens förslag
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

- a. Andreas Bodström fortsatt vald
17. Val av valberedning
  - a. Cecilia Lindblad och Per-Ola Börjesson väljs för fortsatt arbete
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende. 3 st motioner (se bil 1-3). Frågeställningar från Karl Obrant och Eva Wedberg.
  - a. Gården, växter etc: Ingen åtgärd av gården f.n. före det att fasaden repareras.
  - b. Belysning gården: Nya styrelsen skall se på detta
  - c. Angående låsen: Förslaget att nycklarna skall passa i ytterdörrarna avvisas av styrelsen. Votering ger stöd för styrelsens förslag. En plan för hur man skall agera vid ett långt avbrott bör utarbetas. Det finns ett stort antal nycklar som vi inte har en aning om var de befinner sig. Stöld av cyklar på gården och inbrott i bilar i garaget har förekommit. För att öka säkerheten diskuterade styrelsen olika alternativ. Ett hade varit att byta ut samtliga lås i lägenhetsdörrarna, vilket hade varit betydligt dyrare och det hade förmodligen resp. medlem själv fått bekosta. Vi diskuterade också alternativen med leverantören av det nya passersystemet och fick höra att andra föreningar också bytt ut låsen i portarna. Eftersom vi kan spärra en tagg som tappats bort eller stulits är det säkrare än om en nyckel tappas eller stjäls. Styrelsen diskuterade också att ta bort möjligheten att kunna använda kod eftersom risken finns att den hamnar i orätta händer. Vi valde dock möjligheten att kunna öppna med kod under dag- och kvällstid. Post-, tidnings- och reklamdistributörerna har egna koder som bara är giltiga under begränsade tider. Skulle man ha glömt sin tagg och kommer hem mellan 23 och 6 kan man också ringa från porttelefonen till sig själv, om den är kopplad till mobilen, och öppna med den. Om det skulle bli strömavbrott finns det batteribackup i 3 timmar. Varar strömavbrottet mer än 3 timmar eller att systemet slutar fungera, kommer en plan att utarbetas för hur dörrarna kommer att hållas öppna, vid en sådan situation. Dörren vid inre garageporten kan öppnas med lägenhetsnyckeln som tidigare. Kontaktuppgifter till styrelsen finns på Opalens hemsida.
  - d. Diskussion om laddboxar, dels information om de 4 laddplatserna f.n. och dels om framtida möjlig utbyggnad
19. Övriga frågor
  - a. Hemarbete och dålig mobilmottagning, kanske mest operatören Telenor. Ingen åtgärd från föreningen
  - b. Jörgen avtackas som ordförande för mångårigt arbete
20. Stämmans avslutande
  - a. Stämman avslutas
21. Övriga frågor och information – Ventilationsgenomgång
  - a. Climat 80 gjorde en kontroll av ventilationen (OVK) i höstas och då konstaterade de att ett flertal köksfläktar inte fungerade och några ventilationsdon var trasiga. Dessutom behövdes kanalerna rensas, vilket Omnino har gjort i alla lägenheter utom en. Vi bad Omnino om offert för att reparera och fixa till det som var trasigt. Den fick vi och accepterade i

september. Omnino och Climat 80 var dock inte överens om vem som skulle utföra reparationerna. I slutet av januari fick vi äntligen besked att det är Omnino som ska utföra det. Vi har sedan dess påmint Omnino och de har lovat återkomma när de kan göra jobbet. Senast i mitten av mars fick vi besked att de kunde åtgärda felen veckan efter påsk. Nu sista veckan i april har de fortfarande inte hört av sig. Vi föreslår att nya styrelsen tar kontakt med något annat företag och ber om en offert. När alla reparationerna är gjorda ska hela systemet trimmas in och godkännas.

22. Övriga frågor och information – Lägesrapport om fasadrenoveringen

- a. Vi tecknade kontrakt med konsultföretaget Structor i höstas för att få hjälp med att få offerter till en ev fasadrenovering, vilket försäkringsbolaget krävt. I mitten av april skickade Structor ut offertförfrågningsunderlaget till fem entreprenörföretag med deadline i mitten av maj. När offerterna kommit in gör Structor en första selektering och kontrollerar att alla krav är uppfyllda. Sedan träffar vi dem för att besluta vilka vi går vidare med. Vår jurist hjälper oss därefter att formulera en begäran om att försäkringsbolaget skall ompröva sitt tidigare beslut, att ersätta 35 % av kostnaden. En extrastämma i föreningen tar sedan gemensamt beslut om hur vi går vidare.

---

Ordförande  
Jörgen Nilsson

---

Stämbosekreterare  
Peter Leander

---

Justeras  
Louise Baldetorp

---

Justeras  
Elisabeth Löfgren