

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med bostadsrättsföreningen Tegehöjden nr 3,  
den 19 april 2019**

**§ 1. Mötets öppnande**

Styrelsens ordförande Olle Jidinger öppnade årsstämman och hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.

**§ 2. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**

Till ordförande för årsstämman valdes Olle Jidinger. Gunnar Rosenlund anmäldes som protokollförare.

**§ 3. Godkännande av röstlängden**

Närvaroförteckning och röstlängd upprättades, se bilaga 1. Närvarande på årsstämman var 17 personer från 14 lägenheter.

**§ 4. Val av en eller två justeringsmän**

Marcus Jakobsson och Maria Byström utsågs att justera protokollet.

**§ 5. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning**

Fastställdes att kallelse till föreningens årsstämma skett i behörig ordning.

**§ 6. Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställdes.

**§ 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Olle Jidinger föredrog föreningens årsredovisning för föregående räkenskapsår samt lämnade en redogörelse över väsentliga händelser.

**§ 8. Föredragning av revisionsberättelse**

Olle Jidinger föredrog revisionsberättelsen.

**§ 9. Fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslöt att fastställa föreningens balans- och resultaträkning.

**§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

**§ 11. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust**

Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag till disposition av årets förlust på – 314 404 kronor att balanseras i dispositionsfonden. I ny räkning balanseras därmed – 2 952 117 kronor.

MB

**§ 12. Fråga om arvode, rese- och traktamentsersättningar till styrelse och revisorer**

Stämman beslöt att det totala arvodet till styrelseledamöterna ska vara 40 000 kronor att fördelas inom styrelsen. Arvodet är baserat på att styrelsen har fem ledamöter. Styrelsen har också rätt till reseersättning.

Revisorer arvoderas mot löpande räkning.

**§ 13. Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter ska vara 5 personer och tillsvidare ingen suppleant.

**§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Omval av tidigare ledamöterna Olle Jidinger och Mikael Strandberg för en mandatperiod på två år.

**§ 15. Val av revisor och revisorssuppleant**

Öhrlings PricewaterhouseCoopers valdes som föreningens revisionsbyrå med Anders Eriksson som huvudansvarig revisor. Till ordinarie revisor omvaldes Anders Eriksson, PwC Åre/Östersund. Som revisorssuppleant nyvaldes Anette Bergendahl PwC Åre/Östersund.

**§ 16. Fråga om tillsättande av valberedning**

Till sammankallande i valberedningen omvaldes Fredrik Billig och till ordinarie ledamot nyvaldes Kalle Berglund.

**§ 17. Övriga i stadgenlig ordning inkomna ärenden**

Inga ärenden hade kommit in.

**§ 18. Förslag till nya stadgar**

Mikael Strandberg föredrog förslaget till föreningens nya stadgar som också behandlades på en extra föreningsstämma den 29 december 2018. Beslutades därefter att fastställa förslaget till nya stadgar. Stadgarna och en lathund över vem som ansvarar för vad mellan bostadsrättsinnehavaren och bostadsrättsföreningen kommer att publiceras på hemsidan.

Olle Jidinger förklarade därefter stämman för avslutad.

Vid protokollet

  
Gunnar Rosenlund

Justeras

Maria Byström



Marcus Jakobsson



## Bilaga 1.

### Närvaroförteckning och röstlängd vid extra stämma med bostadsrättsföreningen Tegehöjden nr 3, den 19 april 2019

#### § 1. Närvaroförteckning och röstlängd

Namn	Lägenhet
Mikael Strandberg	9c
Gunnar Rosenlund	7a
Olle Jidinger	3d
Maria Byström	1c
Sven Ivan Lundgren, Birgitta Lundgren	3c
André Lübke	4b
Lena Sund Berglund	5d
Claes Westrell, Ingrid Cars Westrell	2c
Fredrik Lindqvist	1d
Lars Boshuis, Pernilla Boshuis	7b
Markus Jakobsson	3a
Johan Larsson	2a
Charlotta Erixson Friborg	4e
Fredrik Billig	11b
<b>Totalt 17 personer</b>	<b>Totalt 14 lägenheter</b>

MB  
WJ



## **Övriga frågor/informationspunkter som behandlades efter stämman:**

### **Nytt avtal med AGO**

Nytt avtal med vår fastighetsförvaltare AGO har tagits fram. Det gäller från halvårskiftet 2019 och är anpassat bättre efter våra behov än det tidigare avtalet. Vi får också halverade kostnader för fastighetsförvaltningen.

### **Fukt i underlägenheter**

Fuktmätning gjordes i alla underlägenheter i juni 2018. Det visade inga förhöjda värden. Efter det har det rapporterats fukt i en underlägenhet. Styrelsen följer upp det.

### **Takläckage**

Styrelsen har lagt mycket tid på att få bukt på problemen med att det läcker in vatten vid takfönstren i övre radens överlägenheter. Två takkupor är inköpta för att testas på två hus. Dock så krävdes bygglov vilket vi fått avslag på. Styrelsen har nu överklagat detta till länsstyrelsen. I samband med vinterns takarbeten på övre raden har åtgärder gjorts som förmodligen stoppat läckan. Takkuporna ska ställas in i ett förråd för att förhoppningsvis monteras när vi fått bygglov.

### **Jämtfiber**

Jämtfiber som har byggt fibernätet i området har gått i konkurrs. Oklart om det får någon påverkan.

### **Problem med att få in kanaler på TVn**

Om kanalerna från Telia "försvinner" fungerar det oftast att starta om TV-boxen genom att rycka ut alla sladdar och sätta in dom igen.

### **Samfälligheten**

Utgifterna för vägar, vatten, sophämtning med mera är föreningens största kostnad. Det drivs via samfällighetsföreningen. Styrelsen har identifierat att vi får för dålig återkoppling från samfälligheten och Olle Jidinger jobbar nu med att förbättra kommunikationen och få bättre insikt i samfällighetens arbete.

### **Nedskräpning**

Några medlemmar upplever att nedskräpningen i området har ökat. AGO gör varje vår/sommar en städning av vårt område.

MB

  
WA