

PROTOKOLL, Ordinarie årsstämma 2017

Tidpunkt:	2018-01-24, kl. 19:00
Plats:	Vallgatan 4, f.d. Barles trafikskolas lokal
Närvarande styrelseledamöter:	Anders Magnusson Mona Jakobsson Jack-Benny Persson Malin Artéus (suppleant) Christina Sandberg (suppleant)
Frånvarande styrelseledamöter:	Johanna Sundberg (suppelant)

§1 Föreningsstämmans öppnande

Anders Magnusson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad kl. 19:00.

§2 Val av stämмоordförande

Anders Magnusson frågar stämman efter förslag på en stämмоordförande. Stämman föreslår Anders Magnusson. På frågan om stämman kan välja Anders Magnusson till stämмоordförande svarar stämman enhälligt ja.

§3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Anders Magnusson utser Jack-Benny Persson till stämmans protokollförare.

§4 Godkännande av röstlängd

Det finns ikväll 14 st röstberättigade medlemmar närvarande. Avprickningslista bifogas protokollet som Bilaga 1.

§5 Godkännande av dagordning

Anders Magnusson ställer frågan om stämman kan godkänna dagordningen. På detta svarar stämman enhälligt ja.

§6 Val av två personer jämte stämмоordföranden justera protokollet

Förslag från stämman att utse Malin Artéus och Christer Kristiansson till justerare. På frågan om stämman kan välja dessa två svarar stämman enhälligt ja.

§7 Val av minst två rösträknare

Förslag från stämman att välja Malin Artéus och Christer Kristiansson även till rösträknare. På frågan om stämman kan välja dessa två svarar stämman enhälligt ja.

§8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

På frågan om kallelsen har skett i behörig ordning svarar stämman enhälligt ja.

§9 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Anders går igenom årsredovisningen och berättar om den låga vinsten på 4583 kr jämfört med föregående år. Anders berättar att detta beror på skyfallet, som kostat föreningen mycket pengar. Men att det mesta av dessa kostnader kommer att återbetalas av försäkringsbolaget så fort allting är reglerat. Anders berättar också att återställningen efter skyfallet kostade föreningen ca 1,2 miljoner kronor.

Anders ställer frågan till stämman om vi kan godkänna och lägga årsredovisningen till handlingarna. På frågan svarar stämman enhälligt ja.

§10 Genomgång av revisorernas berättelse

Anders läser upp revisorernas berättelse, och berättar att årsredovisningen följer gällande lag, och att

revisorerna tillstyrker att allt är i sin ordning och föreslår att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Anders Magnusson ställer frågan till stämman om stämman kan godkänna och lägga revisorernas berättelse till handlingarna. På detta svarar stämman enhälligt ja.

§11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Anders frågar stämman om den kan godkänna och fastställa resultat- och balansräkningen. På detta svarar stämman enhälligt ja.

§12 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Anders frågar stämman om den kan godkänna och tillstyrka förslaget med ett nytt balanserat resultat om 5.937.031,77 kr. På detta svarar stämman enhälligt ja.

§13 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter

Anders frågar stämman om den ger ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter. På detta svarar stämman enhälligt ja.

§14 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Anders berättar om hur arvoden har fördelats föregående år med 100.000 kr + sociala avgifter till styrelsens förfogande. Revisorn tar betalt per faktura. Valberedningen får 5.000 kr per år. Förslaget är att låta detta vara oförändrat.

Anders frågar stämman om den kan godkänna dessa arvoden. På frågan svarar stämman enhälligt ja.

§15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Anders berättar att man under året haft tre ledamöter och tre suppleanter och frågar om stämman har några andra förslag. Inga andra förslag framkommer, och Anders frågar stämman om föreningen kan fortsätta med tre ledamöter och tre suppleanter. På frågan svarar stämman enhälligt ja.

§16 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Anders Magnusson är vald på två år och har ett år kvar. Anders sitter idag som ordförande. I tur att avgå i år är Jack-Benny Persson. Anders ställer frågan om Jack-Benny Persson kan väljas om på två år. På frågan svarar stämman enhälligt ja.

Suppleanterna Christina Sandberg, Malin Artéus och Johanna Sundberg är alla valda på ett år och är därför i tur att avgå. Förslaget är att välja om dessa tre. Anders ställer frågan till stämman om Christina Sandberg, Malin Artéus och Johanna Sundberg kan väljas till suppleanter på ett år. På frågan svarar stämman enhälligt ja.

§17 Beslut om antal revisorer och suppleant

Förslaget är en revisor och en suppleant. Anders frågar stämman om stämman kan godkänna detta förslag. Stämman svarar enhälligt ja.

§18 Val av revisor/er och suppleant

Förslaget är Camilla Backlund och Afrodita Christea från BoRevision AB. Anders Magnusson frågar stämman om den kan godkänna dessa personer och stämman svarar enhälligt ja.

§19 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Förslaget är att fortsätta med en ledamot. Anders frågar stämman om den kan godkänna detta förslag, vilket stämman svarar enhälligt ja på.

§20 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Anders Magnusson ställer frågan om någon är intresserad att sitta i valberedningen, då Ingrid Thorzen inte är medverkande ikväll. Inget svar fås från stämman. Då det inte finns några förslag på valberedningen lägger Anders fram ett förslag åt stämman. Förslaget är att valberedningen lämnas tom, det vill säga platsen är vakant, och att om någon ur styrelsen hoppar av under året så kommer alla medlemmarna informeras om att styrelsen akut behöver en ny ledamot. På frågan om stämman kan godta detta förslag svarar stämman enhälligt ja.

§21 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inga frågor har inkommit till föreningsstämman.

§22 Föreningsstämmans avslutande

Anders Magnusson förklarar stämman avslutad kl. 19:25 och berättar att det nu serveras smörgåstårta.

Anders Magnusson, ordförande

Jack-Benny Persson, protokollförare

Malin Artéus, justerare

Christer Kristiansson, justerare