

PROTOKOLL, Ordinarie årsstämma 2018

Tidpunkt:	2019-01-14, kl. 19:00
Plats:	Festlokalen, Vallgatan 4
Närvarande styrelseledamöter:	Anders Magnusson Malin Artéus Jack-Benny Persson Johanna Sundberg (suppelant) Christina Sandberg (supplenat)
Frånvarande styrelseledamöter:	

§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 15 st röstberättigade medlemmar på kvällens stämma, varav en fullmakt.. 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 Johanna Sundberg och Christina Sandberg 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 Johanna Sundberg och Christina Sandberg 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 höga vinsten på 3.192.452 kr jämfört med föregående år, då vinsten endast var 4 583 kr. Anders berättar att en del av detta beror på att föreningen nu fått tillbaks försäkringspengarna från översvämningen (skyfallet 2016), som kostat föreningen mycket pengar. Vidare berättar Anders att föreningen dessutom haft ca 1,7 miljoner mindre i utgifter föregående år. Dessa utgifter som låg på föregående år har också samband med översvämningen 2016.

Anders berättar också om att sophusen nu är färdigbyggda, och att detta har påverkat posten byggnad & mark. Anders berättar också lite om posten fritt eget kapital.

En medlem undrar över skulderna som minskat, och Anders berättar att detta beror på att föreningen har amorterat på sina lån.

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 8.818.233,51 kr. På detta svara 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 arvodena 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

Eftersom det är ont medlemmar som är intresserade av styrelsearbetet föreslås 3 ordinarie och 2 suppleanter. Detta är det antalet intressenter det finns. Anders ställer frågan om stämman kan godkänna antalet. På frågan svarar stämman enhälligt ja.

§16 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Anders Magnusson berättar kort om hur styrelsen ser ut idag, med Anders Magnusson som ordförande, Jack-Benny Persson som sekreterare och Malin Artéus som vice ordförande och kassör. Suppleanter under året har varit Johanna Sundberg och Christina Sandberg. Malin Artéus var suppleant fram till september då hon lyftes upp till ordinarie ledamot då Mona Jakobsson valde att avgå ur styrelsen. Anders berättar också att Anders Magnusson, Malin Artéus, Johanna Sundberg och Christina Sandberg är i tur avgå, och att Malin inte ställer upp för omval då hon precis har sålt sin lägenhet. Jack-Benny Persson har ett år kvar av sin mandatperiod.

På frågan om det finns några förslag till ordförande svarar stämman Anders Magnusson. Anders ställer frågan om stämman kan välja Anders Magnusson till ordförande på två år. På frågan svarar stämman enhälligt ja.

Förslag från Anders är att lyfta upp Johanna Sundberg till ordinarie styrelseledamot. På frågan om Johanna Sundberg kan väljas till styrelseledamot på två år svarar stämman enhälligt ja.

På frågan om det finns några förslag till suppleanter nämns omval för Christina Sandberg. Johanna Sundberg berättar också att Jeanette Söderström gärna ställer upp, men att hon tyvärr var sjuk ikväll och kunde därför inte komma. På frågan om stämman kan välja Christina Sandberg och Jeanette Söderström till suppleanter på ett år svarar stämman enhälligt ja.

Styrelsens sammansättning efter valen blir därför:

Anders Magnusson, ordförande

Jack-Benny Persson, ledamot

Johanna Sundberg, ledamot

Christina Sandberg, suppleant

Jeanette Söderström, suppleant

§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 Afrodita Christea (BoRevision AB) som ordinarie revisor och Camilla Bakklund (BoRevision AB) som suppleant. 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 platsen i dagsläget är tom. 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 tackar Malin Artéus för sina år i styrelsen och överräcker en blomma. Anders förklarar stämman avslutad kl. 19:45 och berättar att det nu serveras smörgåstårter.

Anders Magnusson, ordförande

Jack-Benny Persson, protokollförare

Johanna Sundberg, justerare

Christina Sandberg, justerare