



PROTOKOLL

Årsmöte 2017

Fredagen den 16 juni 2017, kl. 19.00

1 § Stämmans öppnande

Föreningens ordförande, Raimund Schäffler, förklarade mötet öppnat.

2 § Godkännande av dagordning

Stämмоordföranden uppmärksammade stämman om det saknades en obligatorisk punkt i dagordningen enligt föreningens stadgar. Dagordningen justerades därför varefter stämman **godkände** dagordningen.

3 § Val av ordförande vid stämman

Raimund Schäffler föreslår Daniel Feinbaum till stämмоordförande. Stämman **valde** Daniel Feinbaum till ordförande.

4 § Anmälan om stämмоordförandens val av protokollförare

Stämman godkände stämмоordförandens **anmälan** av Stina Wegberg till protokollförare.

5 § Val av två justeringsmän

Stämman **valde** Anders Vennerström och Daniel Källén till justeringsmän tillika rösträknare.

6 § Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Det **fastställdes** att stämman blivit utlyst i enlighet med föreningens stadgar.

7 § Fastställande av röstlängd

Stämman **fastställde** närvarolistan som röstlängd, bilaga 1.

8 § Styrelsens årsredovisning – distribueras separat

Stämмоordföranden gick igenom årsredovisningen. Stämman **beslutade** att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9 § Revisorns berättelse

Revisionsberättelsen presenterades för stämman. Det **beslutades** att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10 § Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman **beslutade** att fastställa balans- och resultaträkning för året som gått.

11 § Beslut om resultatdisposition

Stämмоordföranden presenterade resultatdispositionen och därefter **fastställdes** resultatdispositionen av stämman.

12 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman **beslutade enhälligt** om ansvarsfrihet för styrelsen.

13 § Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande verksamhetsår

Det uppkom två förslag på arvode för styrelse för nästkommande verksamhetsår. Det ena förslaget innebar arvode om 2 prisbasbelopp, exklusive sociala avgifter, för styrelsen att fördela fritt inom sig. Det andra förslaget innebar arvode om 2,5 prisbasbelopp, exklusive sociala avgifter, för styrelsen att fördela fritt inom sig. Gemensamt för bägge förslagen var att arvode för revisor sker på löpande räkning.

Efter diskussion gick stämman till röstning i frågan. Stämman **beslutade** därvid att arvode till styrelsen ska utgå med om 2,5 prisbasbelopp, exklusive sociala avgifter, för styrelsen att fördela fritt inom sig. Stämman **beslutade** att arvode för revisor sker på löpande räkning.

14 § Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman **valde** styrelseledamöter och suppleanter i enlighet med valberedningens förslag enligt följande.

Raimund Schäffler Bjulevägen 21, (omval)
Stina Wegberg Bjulevägen 23, (omval)
Anders Vennerström Bjulevägen 18 (omval)
Jennifer Krantz, Bjulevägen 16 (nyval)
Jessica Karlsson, Bjulevägen 16 (nyval)
Janina Kalm, Bjulevägen 23 (nyval)
Marita Lomander, Bjulevägen 28 (nyval)

15 § Val av revisor/er

Stämman **valde** Grant Thornton som revisor och revisorssuppleant för kommande verksamhetsår.

16 § Val av valberedning

Stämman **valde** Anna Hörnstein Kollind (omval) och Susanne Gavhed till valberedning (nyval).

17 § Motion om ändring i stadgarna avseende auktoriserad revisor

Inför stämman inkom en motion med förslag om att ta bort kravet i stadgarna på att revision måste utföras av auktoriserad revisor. Enligt förslaget ska det räcka med att vara revisor för att kunna fullgöra uppdraget.

Stämman **beslutade** i enlighet med motionen.

18 § Motion om ändring i stadgarna rörande andrahandsuthyrning

Inför stämman inkom en motion med förslag om att ändra stadgarna så att föreningen får ta ut en avgift av de medlemmar som beviljas att hyra ut i andra hand. Efter diskussion övergick stämman till röstning om motionen.

Stämman **beslutade enhälligt** att anta motionen i sin helhet.

19 § Information om fuktproblem och föråldrade ventiler

Styrelsen gav information om tillkommande underhållsbehov som ska föras in i underhållsplanen och som kommer att prioriteras framför andra underhållsbehov, t ex renovering av fönster.

18 § Övrigt

Medlemmar frågade styrelsen om hur behoven av årsavgift kommer att se ut framöver. Styrelsen svarade att avgifter kommer att höjas varje år överskådlig tid framåt. Detta har även revisorn under flera år rekommenderat. Underhållsbehov framgår av föreningens underhållsplan.

19 § Stämmans avslutande

Föreningens ordförande avslutade stämman.

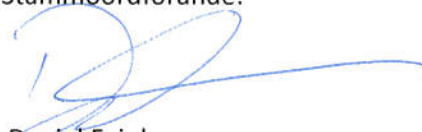
Vid protokollet:

Stina Wegberg

Justeras:

Daniel Källén

Stämмоordförande:



Daniel Feinbaum

Justeras:

Anders Vennerström