**PROTOKOLL**

**Årsmöte 2015**

**Tisdagen den 9 juni 2015, kl. 19.00**

Närvarande från styrelsen: Raimund Schäffler (ordf.)

 Susanne Gavhed

Victor Dauner
Stina Wegberg

Eric Jacobson

Carina Christiansson

Alexander Byström

**1 § Stämmans öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

**2 § Godkännande av dagordning**

Medlemmarna godkände dagordningen.

**3 § Val av ordförande vid stämman**

Medlemmarna valde Bengt Hökervall till ordförande vid stämman.

**4 § Anmälan om stämmoordförandens val av protokollförare**

Stämmoordförande valde Eric Jacobson till protokollförare.

**5 § Val av två justeringsmän**

Medlemmarna valde Gisela Norrman och Anders Gatti till justeringsmän och rösträknare.

**6 § Fråga om stämman blivit behörig ordning utlyst**

Stämman svarar enhälligt ja.

**7 § Fastställande av röstlängd**

Närvarande på årsstämman var 26st röstberättigade. Ingen fullmakt. Röstlängden bifogas separat (bilaga 1).

**8 § Styrelsens årsredovisning – distribueras separat**

Ordförande går igenom de 4 olika delarna i föreningens årsredovisning - förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys och förklarar vad dessa innebär för medlemmarna. Han berättar att föreningens kassaflöde landar på 3 milj.kr. totalt under året. Dock tack vare ett lån på 17 milj.kr. Styrelsen berättar att stambytet i helhet är klart men att det återstår ett par mindre åtgärder. Vad som ska åtgärdats hos medlemmarna har via styrelsen vidarebefordrats till SBC och Titania.

Under den fleråriga årsöversikten kommenterar stämmoordförande att föreningens årsavgift/kvm är förhållandevis hög. En förklaring till detta kan vara att avgiften sattes för lågt vid ombildningen.

P.g.a. att föreningen har haft lokaler som stått tomma under stambytet så ser siffrorna under hyror/kvm missvisande ut. Styrelsen blir ombedd att se över det.

**9 § Revisorns berättelse**

Ordförande går igenom revisorns berättelse.

Revisorn kommenterar skillnaden i arvode mellan 2014 och 2013. Detta beror på att styrelsen år 2013 inte tog ut arvode.

**10 § Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Medlemmarna beslutar att fastställa resultat- och balansräkning.

**11 § Beslut om resultatdisposition**

Medlemmarna beslutar att godkänna resultatdispositionen.

**12 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter**

Stämman godkänner enhälligt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

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

Stämman beslutar enhälligt om att styrelsens arvoden ska justeras till 2 prisbasbelopp för kommande verksamhetsår. Revisorn beslutas få betalt enligt räkning.

**14 § Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Stämman beslutar följande till ledamöter respektive suppleanter för nästkommande år:

*Ledamöter:* Raimund Schäffler, Carina Christiansson, Stina Wegberg, Victor Dauner, Alexander Byström, Eric Jacobson.

*Suppleanter:* Peter Lunden, Sara Rosvall.

**15 § Val av revisor/er**

Stämman beslutar att välja Grant Thornton i första hand Rickard Wass som revisor.

**16 § Val av valberedning**

Stämman beslutar Oskar Moril, Anna Hörnstein Kolind och Lennardt Jansson till valberedning. Där Oskar Moril ska vara sammankallande.

**17 § Ombildning av hyreslokaler till bostadsrätt**

Stämman beslutar enhälligt bevilja styrelsen att godkänna en ombildning av föreningens lokaler till bostadsrätter.

**18 § Övrigt**

Förslag på att byta lås cylinder till trådgårdsförrådet och tillverka 10 nya nycklar tas upp av en medlem. Styrelsen beslutar diskutera detta på nästa möte. Diskussion kring huruvida föreningen ska fortsätta anlita städfirma alternativt göra jobbet själva. En intressekoll bland medlemmarna ska genomföras för att gå vidare i ärendet.

**19 § Stämmans avslutande**

Vid protokollet: Justeras:

Eric Jacobson Bengt Hökervall

Gisela Norrman Anders Gatti