

PROTOKOLL

Årsstämman

Onsdag 23 maj 2018

§ 1 Stämmans öppnande

Stina Wegberg förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning

Punkten *Beslut om resultatdisponering* fattades, läggs in som punkt 11, numreringen skjuts neråt i stigande ordning. Stämman godkände sedan dagordningen.

§ 3 Val av ordförande vid stämman

Stämman godkände Louise Lürén, SBC, som stämмоordförande.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande utser Marita Lohmander till protokollförare under mötet.

§ 5 Val av två justeringsmän

Stämman valde två justeringsmän tillika rösträknare; Stina Wegberg och Anna Hörnstein Kollind

§ 6 Fråga om stämman blivit behörigt utlyst

På frågan om stämman blivit behörigt utlyst svarade stämman enhälligt Ja.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att närvarolistan ska få utgöra röstlängden

Två närvarande var inte medlemmar (sambo samt en ej tillträdd medlem). Stämman godkände att de fick närvara vid stämman.

§ 8 Styrelsens årsredovisning – distribueras separat

Ordförande gick igenom årsredovisningen och belyser viktiga punkter.

Det fanns inga frågor om redovisningen efter genomgången. Årsredovisningen lades till handlingarna.

§ 9 Revisorns berättelse

Ordförande läste upp revisorns berättelse. Den godkändes av stämman och lades till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

§11 Beslut om resultatdisponering

Stämman fastställde att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman gav enhälligt styrelsemedlemmarna ansvarsfrihet för det gångna förvaltningsåret.

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

På frågan om arvoden så kom förslaget att de skulle kvarstå från föregående år. Det vill säga att styrelsen har ett arvode om 2,5 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter att fritt fördela inom sig. Revisorn får betalt enligt löpande faktura.

Detta godkändes av stämman

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag till kommande styrelse var:

Raimund Schäffler

Jennifer Krantz

Anders Vennerström

Marita Lohmander

Stämman godkände detta förslag, inga suppleanter utsågs.

§ 15 Val av revisor/-er

Valberedningens förslag var att behålla företaget Grant Thornton som revisor. Stämman godkände detta förslag.

§ 16 Val av valberedning

Valberedningens förslag till valberedning var:

Anna Hörnstein Kollind

Emma Gustavsson

Stämman godkände detta förslag.

§ 17 Andra omröstningen av lydelse i stadgarna avseende auktoriserad revisor

Stämman röstade enhälligt ja till att anta styrelsens förslag till stadgeändring i sin helhet.

§ 18 Andra omröstningen av lydelse i stadgarna rörande andrahandsuthyrning

Stämman röstade enhälligt ja till att anta styrelsens förslag till stadgeändring i sin helhet.

§ 19 Motion om ändring av stadgar enligt lagen om ekonomiska föreningar

Stämman röstade enhälligt ja till att anta styrelsens förslag till stadgeändring i sin helhet.

§ 20 Information om pågående och kommande underhåll

Styrelsen informerade om nyhetsbrevet som precis gått ut till alla boende och de underhåll som är på gång i föreningen.

Det var information om:

- Dränering som kommer att ske runt hus 26-28 med start i augusti 2018.
- Tätning av ventiler som ska ske i juni 2018.
- Justering av radiatorer för att undvika läckage.
- Radonmätning och hur man ska gå vidare med det.

Styrelsen betonade vikten av att släppa in de personer som kommer för att jobba med underhåll, i sina lägenheter, så inga onödiga förseningar eller läckage som inte hanteras uppstår.

§ 21 Övrigt

Det fanns inget övrigt.

§ 22 Stämmans avslutande

Stämman avslutas.

Vid protokollet:



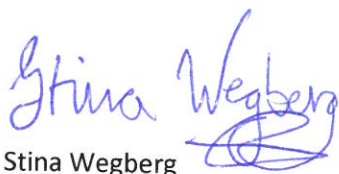
Marita Lohmander

Stämмоordförande



Louise Lürén

Justeras:



Stina Wegberg

Justeras:



Anna Hörnstein Kollind