

Årsstämma

Datum 2016-04-20

Plats Tanneforsskolans matsal

- | | | |
|------|--|--|
| § 1 | Öppnande | Styrelsens ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. |
| § 2 | Val av ordförande | Daniel Karlsson väljs till ordförande för stämman. |
| § 3 | Sekreterare | Stämмоordföranden meddelar att Marie Andersson utsetts att föra dagens protokoll. |
| § 4 | Godkännande av röstlängd | Förteckning över närvarande medlemmar upprättas och godkänns som röstlängd, bilaga 1. |
| § 5 | Dagordningen | Förslag till dagordning fastställs, bilaga 2. |
| § 6 | Justerare | Helmi Dam och Sven-Erik Lindén utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. |
| § 7 | Val av minst två rösträknare | Bo Örtenvik och Ove Dexlin utses till rösträknare. |
| § 8 | Kallelse till stämman | Kallelse till årsstämman har skett via kallelse som bifogats verksamhetsberättelsen och delats ut till medlemmarna 14 dagar före stämman. Stämman förklaras vara i vederbörlig ordning kallad. |
| § 9 | Styrelsens redovisningshandlingar | Stämмоordförande går igenom årsredovisningen för 2015, Bilaga 3. |
| § 10 | Revisorernas berättelse | Föreningsvald revisor föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna, bilaga 3. |
| § 11 | Fastställande av resultat- och balansräkning | Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning. |
| § 12 | Föreningens resultat | Stämman beslutar att behandla årets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, sida 4. |
| § 13 | Styrelsens verksamhetsplanering | Stämмоordförande går igenom styrelsens verksamhetsplanering. |
| § 14 | Certifieringsrevisorns utlåtande | Stämмоordförande läser upp certifieringsrevisorns utlåtande som bifogats till kallelsen. |
| § 15 | Ansvarsfrihet | Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det verksamhetsår redovisningen omfattar. |

Sign.

Sign

Sign

- § 16 Beslut om arvoden Stämman beslutar att styrelsen arvoderas med ett halvt prisbasbelopp, 22 150 kr, att fördela mellan sig.
Mötesarvode, 350 kr per person och protokollfört möte.
Revisorer, 1 300 kr att fördela mellan sig.
Trivselkommitté, 3 300 kr att fördela mellan sig.
Webmaster, 1 000 kr.
Valberedning, 900 kr per person.
- § 17 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och två suppleanter.
- § 18 Val av styrelseledamöter och suppleanter Stämman beslutar följande:
Omval av styrelseledamot på två år Marie Andersson och Anders Bilde. Vald sedan tidigare med ett år kvar är Åke Eriksson och Ingrid Olsson. Jerry Svensk valdes på ett år.
Nyvald suppleant på två år är Annika Wållberg och omval som suppleant på två år är Ove Dexlin.
- § 19 Presentation av HSB-ledamot Ordförande presenterar Elisabeth Adolfsson som är HSB-ledamot i föreningen.
- § 20 Beslut om antal revisorer och suppleant. Stämman beslutar att bostadsrättsföreningen ska ha två ordinarie revisorer och en suppleant. En ordinarie revisor utses av HSB Riksförbund.
- § 21 Val av revisor och suppleant Anders Molander väljs till revisor i föreningen och som suppleant för föreningen väljs Kerstin Karlsson. Vardera på ett år.
- § 22 Beslut om antal ledamöter i valberedningen Stämman beslutar att i valberedningen ska ingå tre ledamöter.
- § 23 Val av valberedning Till ledamöter i valberedningen på ett år väljs Eva Fransson, Christer Carlsson och Henrik Nilsson med Eva Fransson som ordförande.
- § 24 Val av ledamot och suppleant till HSB Östergötlands fullmäktige Utses av föreningens styrelse
- § 25 Val av övriga förtroendevalda Som Webbmaster på ett år väljs Ove Dexlin
Till representanter i Trivselkommittén väljs Lisbeth Jansson, Bengt Johansson, Elisabeth Eriksson, Marianne Carlsson, Hanna Lundin och Frederik Kornbrink. Samtliga representanter väljs på ett år.

§ 26 Övriga anmälda ärenden Konfirmering av tidigare beslut (stämman 2015-04-23) om revidering av bostadsrättsföreningens stadgar.
Beslut: Stämman beslutar enhälligt att anta nya stadgar enligt styrelsens förslag.

Motion angående uppsnyggning utanför ingången till 86:an.
Beslut: Motionen bifalles enhälligt av stämman.

§ 27 Avslutning Stämмоordförande förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:

.....
Marie Andersson

Justeras

.....
Daniel Karlsson
Ordförande

Justeras

Justeras

.....
Helmi Dam
Justerare

.....
Sven-Erik Lindén
Justerare

