

Årsstämma

Datum 2017-05-11

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 | Fråga om närvarorätt | Stämman beslutade att enhälligt ge Mats Wall närvarorätt på stämman. |
| § 6 | Dagordningen | Förslag till dagordning fastställs, bilaga 2. |
| § 7 | Justerare | Bo Örtenvik och Eva Fransson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. |
| § 8 | Val av minst två rösträknare | Curt Karlsson och Englis Karlsson utses till rösträknare. |
| § 9 | Kallelse till stämman | Kallelse till årsstämman har skett via kallelse som bifogats verksamhetsberättelsen och delats ut till medlemmarna senast 14 dagar före stämman. Stämman förklaras vara i vederbörlig ordning kallad. |
| § 10 | Styrelsens redovisningshandlingar | Stämмоordförande går igenom årsredovisningen för 2016, Bilaga 3. |
| § 11 | Revisorernas berättelse | Föreningsvald revisor föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna, bilaga 4. |
| § 12 | Fastställande av resultat- och balansräkning | Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultat- och balansräkning. |
| § 13 | Föreningens resultat | Stämman beslutar enhälligt att behandla årets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, sida 4. |
| § 14 | Styrelsens verksamhetsplanering | Stämмоordförande går igenom styrelsens verksamhetsplanering. |
| § 15 | Certifieringsrevisorns utlåtande | Stämмоordförande läser upp certifieringsrevisorns utlåtande som bifogats till kallelsen. |

Sign.

Sign

Sign

- § 16 Ansvarsfrihet Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det verksamhetsår redovisningen omfattar.
- § 17 Beslut om arvoden Stämman beslutar att styrelsen arvoderas med ett halvt prisbasbelopp, 22 400 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.
Webbmaster, 1 000 kr.
Valberedning, 900 kr per person.
- § 18 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter.
- § 19 Val av styrelseledamöter och suppleanter Stämman beslutar följande:
Omval av styrelseledamot på två år Åke Eriksson, Jerry Svensk och Ingrid Olsson. Vald sedan tidigare med ett år kvar är Marie Andersson och Anders Bilde.
Vald sedan tidigare med ett år kvar som suppleant är Annika Wällberg och Ove Dexlin. Nyval som suppleant på två år är Henrik Nilsson.
- § 20 Presentation av HSB-ledamot Nuvarande HSB ledamoten Elisabeth Adolfsson avgår och hennes ersättare Jan-Erik Närdal presenterades.
- § 21 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.
- § 22 Val av revisor och suppleant Anders Molander väljs till revisor i föreningen och som suppleant för föreningen väljs Anders Ekman. Vardera på ett år.
- § 23 Beslut om antal ledamöter i valberedningen Stämman beslutar att i valberedningen ska ingå två ledamöter.
- § 24 Val av valberedning Till ledamöter i valberedningen på ett år väljs Eva Fransson och Christer Carlsson med Eva Fransson som ordförande.
- § 25 Val av ledamot och suppleant till HSB Östergötlands fullmäktige Utses av föreningens styrelse
- § 26 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.

§ 27 Övriga anmälda ärenden Motion nr 1 angående byte av värmeåtervinningsaggregat i skolhuset
Beslut: Motionen bifalles enhälligt av stämman.

Motion nr 2 angående förbättring av medlemmarnas privatekonomi (tre delförslag)
Beslut, Delförslag 1, motionen avslås enhälligt av stämman.
Delförslag 2, motionen avslås enhälligt av stämman.
Delförslag 3, motionen avslås enhälligt av stämman.

Motion nr 3 angående giltighetstid för portkoden.
Beslut, motionen avslås enligt stämman, en medlem röstade för.

Motion nr 4 angående parkeringsövervakning.
Beslut: Efter röstning och räkning av dessa (6 röster för motionen och 19 röster mot motionen) beslutade stämman att avslå motionen.

Motion nr 5 angående underhåll av trappuppgångarna.
Beslut: Motionen avslås enhälligt av stämman.

§ 28 Avslutning Stämмоordförande förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:

.....
Marie Andersson

Justeras

.....
Daniel Karlsson
Ordförande

Justeras

Justeras

.....
Bo Örtenvik
Justerare

.....
Eva Fransson
Justerare

