

Årsstämma

Datum 2019-04-24

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 korrigerades, punkt nr 14 utgår, bilaga 2. |
| § 7 | Justerare | Bo Örtenvik och Helmi Dam utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. |
| § 8 | Val av minst två rösträknare | Ove Dexlin och Lotta Ljungblad Nilsson 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 2018, 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 | Ansvarsfrihet | Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det verksamhetsår redovisningen omfattar. |
| § 15 | Beslut om arvoden | Stämman beslutar att styrelsen arvoderas med ett halvt prisbasbelopp, 23 250 kr, att fördela mellan sig.
Mötesarvode, 350 kr per person och protokollfört möte.
Revisorer, 1 300 kr. |

Trivselkommitté, 3 300 kr att fördela mellan sig.

Sign.

Sign

Sign

Webbmaster, 1 000 kr.
Valberedning, 900 kr per person

- § 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.
- § 17 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutar följande:
Omval av styrelseledamot på två år, Åke Eriksson och Ingrid Olsson. Vald sedan tidigare med ett år kvar är Marie Andersson och Henrik Nilsson. Nyval på ett år Magnus Lönngren.
Vald sedan tidigare med ett år kvar som suppleant är Ove Dexlin. Nyval som suppleant på två år är Erik Winther.
- § 18 Presentation av HSB- ledamot
Nuvarande HSB ledamoten Jan-Erik Nårdal avgår och ny HSB ledamot är Jiaming Tran som ej var närvarande.
- § 19 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.
- § 20 Val av revisor och suppleant.
Anders Molander väljs till revisor i föreningen och som suppleant för föreningen väljs Anders Ekman. Vardera på ett år.
- § 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen.
Stämman beslutar att i valberedningen ska ingå två ledamöter.
- § 22 Val av valberedning.
Till ledamöter i valberedningen på ett år väljs Eva Fransson och Christer Carlsson med Eva Fransson som ordförande.
- § 23 Val av ledamot och suppleant till HSB Östergötlands fullmäktige.
Utses av föreningens styrelse.
- § 24 Val av övriga förtroendevalda.
Som Webbmaster på ett år väljs Ove Dexlin
Till representanter i Trivselkommittén väljs Bengt Johansson, Elisabeth Eriksson, Marianne Carlsson, Frederik Kornbrink och Yvonne Kindstrand omval ett år.
- § 25 Övriga anmälda ärenden.
Styrelsen beslutade enhälligt om konfirmering av tidigare beslut om revidering av bostadsrättsföreningens stadgar till HSB:s normalstadgar 2011 version 5.
- § 26 Avslutning
Stämмоordförande förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:

.....
Marie Andersson

Justeras

.....
Daniel Karlsson
Ordförande

Justeras

.....
Bo Örtenvik
Justerare

Justeras

.....
Helmi Dam
Justerare

