



Protokoll årsstämma 2019-05-21

1. Stämmans öppnande

Styrelseordförande Henrik Dahlgren förklarar stämman öppen.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman godkänner dagordningen.

3. Val av stämordförande

Stämman väljer Christer Johansson till stämordförande.

4. Anmälan av stämordförandes val av protokollförare

Stämman väljer Hanna Åkerlund till protokollförare.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Reijo Soreus och George Khoury väljs till justeringsmän tillika rösträknare.

6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman anses ha blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

39 röstberättigade (38 närvarande) stadgeenligt representerade på stämman.

25 H



8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Christer berättar om årsredovisningen för 2018:

- Föreningen har en underhållsplan för styrelsens arbete.
- Vid årsskiftet hade föreningen en vakant hyresrätt.
- Nya stadgar är registrerade 2019
- Kostnader för genomförda stora renoveringar redovisas i sin helhet, dvs ingen avskrivning.
- Lån/kvm lägenhetsyta är att se som relativt bra, jämfört med andra föreningar i stan.
- Fritt eget kapital 2,7 mkr.

Stämman godkänner styrelsens årsredovisning för 2019.

9. Föredragning av revisionsberättelse

Efter revisorns granskning kommer följande uttalande: Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat och balansräkningen. Jag tillstyrker att stämman fastställer disponering av vinsten och att styrelsen tilldelas ansvarsfrihet.

Stämman godkänner revisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Stämman godkänner resultat och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar godkänna styrelsens förslag.



12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.

13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen föreslår att arvodena fortsätter oförändrat:

- Ordf: 3 000 kr/ mån
- Ledamöter/suppl: 2 000 kr/mån
- Mötesarvode: 500kr/möte
- Sekreterare: 1 000kr/möte
- Revisorer ersätts enligt löpande räkning

Stämman beslutar om oförändrade arvoden för styrelsen.

Stämman godkänner arvoden för revisorerna.

14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår fem ordinarie ledamöter och två suppleanter i styrelsen.

Valberedningen föreslår en ordinarie revisor och en suppleant.

Stämman beslutar att anta valberedningens förslag.

RS #



15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår följande ledamöter till styrelsen:

Henrik Dahlgren, Hanna Åkerlund, Torbjörn Mothander, Lena Swanström och Håkan Cleve som ordinarie ledamöter. Jessica Brynjeståhl och Jacob Broms som suppleanter.

Stämman utser ledamöter enligt ovan.

16. Val av revisor och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår Jonas Olsson från JO Revision KB som ordinarie revisor och JO Revision KB som suppleant.

Stämman utser revisor och revisorssuppleant enligt ovan.

17. Val av ny valberedning

Georges Khoury, Erik Husén och Bertil Lundbäck väljer att avgå från valberedningen och föreslår att Emma Broms väljs till ny ledamot av valberedningen.

Emma Broms, Jacob Valfridsson och Reijo Soreus nomineras till ny valberedning.

Stämman utser valberedning enligt ovan.

18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

18.1.1 Upplåtelse av ny lägenhet

Styrelsen har tagit fram ett förslag på utformande av ny lägenhet på bottenvåningen Renstiernas gata 28. Ordförande presenterar förslaget och av mäklare samt oberoende värderingsman värdering av köpeskilling.

Stämman beslutar att anta styrelsens förslag att upplåta lokalen till bostadsrätt med villkor

Re A

att ramp inte behöver byggas i första skedet.

18.1.2 Ny cykelparkering på gården

Förslag presenteras att ta rabatten mot förskolan i anspråk till cykelställ och förflytta växterna till den intilliggande rabatten mot fasaden Bondegatan 33.

Stämman beslutar att anta styrelsens förslag.

18.1.3 Övernattningslägenhet (motion från medlem)

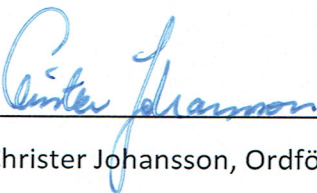
Presentation av förslag att omvandla lokal till övernattningslägenhet för föreningens medlemmar, bokningsbar med samma system som tvättstuga och liknande.

Motionen frågar ifall stämman har en önskan av att ha en övernattningslägenhet.


Stämman avslår motionen.

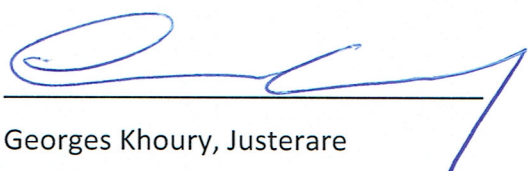
20. Stämmans avslutande

Christer Johansson avslutar stämman.


Christer Johansson, Ordförande


Hanna Åkerlund, Sekreterare


Reijo Soreus, Justerare


Georges Khoury, Justerare