



Protokoll årsstämma 2018-05-22

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 Emma Broms till protokollförare.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Evert Norberg 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

44 röstberättigade (43 närvarande) stadgeenligt representerade på stämman.



8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Christer berättar om årsredovisningen för 2017:

- Planteringar, renovering av garageramp, och OVK har belastat driftskostnader.
- Underhållsplan och lösen av delar av cafélokalen har belastat övriga externa kostnader.
- Flerårsöversikten visar att nyckeltal går åt rätt håll. Lån per kvadratmeter är ca 9 000 per kvm, vilket anses som relativt bra, normal belåningsgrad för en förening med vår ålder.
- Vi har en god likviditet, ca 50 % av årsomsättningen på banken.
- Vi hade ett överskott på 1,8 miljoner i förändring av likvida medel vilket är bra.
- Föreningen har en blandning av bindningstider på lånen för att skydda sig mot ränteförändringar.

Stämman godkänner styrelsens årsredovisning för 2017.

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.



15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår följande ledamöter till styrelsen:

Henrik Dahlgren, Emma Broms, Hanna Åkerlund, Torbjörn Mothander och Lena Swanström som ordinarie ledamöter. Jessica Brynjeståhl och Håkan Cleve 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, Bertil Lundbäck och Catrine Fridlund föreslogs till valberedningen.

Stämman utser valberedning enligt ovan.



20. Stämmans avslutande

Christer Johansson avslutar stämman.

Christer Johansson, Ordförande

Emma Broms, Sekreterare

Evert Norberg, Justerare

Georges Khoury, Justerare