

Tellusborgshus

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 24 april 2018

Plats: Lokalen ovanför tvättstugan på Trettondagsvägen 12

Tid: 18.30-22.40

1 Stämmans öppnande

Annica Stjernquist hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

2 Val av ordförande vid stämman

Bengt Hökervall väljs till ordförande för stämman.

3 Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

4 Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Ordförande för stämman anmäler Carolina Freiholtz som protokollförare vid stämman.

5 Val av justerare tillika rösträknare

Stämman beslutar att välja Björn Oettinger och Egon Rosén till justeringsmän tillika rösträknare

6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelser har gått ut fyra veckor innan. Stämman anser sig kallad i stadgeenlig ordning.

7 Fastställande av röstlängd

Stämman fastställer röstlängden med 48 röstberättigade (Se bilaga 1). Ingen närvarande med fullmakt.

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisning för 2017 föredras av ordförande, frågor från stämman besvaras. Stämman beslutar att lägga den till handlingarna.

9 Föredragning av revisorns berättelse

Revisorernas berättelse föredras av den externa revisorn samt föreningens internrevisor. Revisorn tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkning och att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag samt att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Tellusborgshus

Stämman beslutar att revisionsberättelsen kan läggas till handlingarna.

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

11 Beslut om fastställande av resultatdisposition

Stämman beslutar att fastställa resultatdispositionen.

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna

Förslag uppkommer att rösta om styrelsemedlemmarna en och en för att kunna vägra ansvarsfrihet för de som varit ansvariga för avloppsprojektet. Stämman väljer att avslå förslaget och röstar istället om styrelsen i sin helhet.

Tre personer röstar emot att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, vilket understiger tio procent. Jonny Hjorter är en av de medlemmarna med avvikande åsikt i frågan. Han vill att det förs till protokollet att han inte anser att styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet.

Stämmans beslut blir att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

13 Beslut om arvode åt styrelseledamöterna och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Två olika förslag gällande arvode uppkommer för stämman att rösta mellan:

Förslag 1:

Totalt arvode för samtliga poster skall uppgå till 250 000 kr, varav 230 000 kr skall avsättas till styrelsen, som fördelar utifrån arbetsinsats, och 10 000 kr vardera avsätts till revisorerna och valberedningen.

Förslag 2:

Arvode betalas ut per person enligt nedan:

Styrelseledamot	20 000 kr/person/år	(3 st)
Suppleanter	20 000 kr/person/år	(2 st)
Valberedare	10 000 kr/person/år	(3 st)
Revisorer	10 000 kr/person/år	(1 st)

Det totala arvodet kommer enligt detta förslag att variera utifrån hur många som väljs till de olika posterna men utifrån 2017 års organisation skulle arvodet uppgå till 180 000 kr.

Stämman beslutar, enlighet med förslag 1, att det totala arvodet om 243 545 kr (exklusive arbetsgivaravgifter) höjs till 250 000 kr. 10 000 kr avsätts till föreningens

Tellusborgshus

interna revisorer och 10 000 kr avsätts till valberedningen. Styrelsearvodet för 2018 blir således 230 000 kr.

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

- a) Stämman beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, välja in tre nya ledamöter:
1. Egon Rosén väljs på två år
 2. Hege Reijestad väljs på ett år
 3. Filiz Akbulut väljs på ett år
- b) Stämman beslutar att välja om följande styrelseledamöter:
1. Roland Granström väljs på två år
 2. Elin Li väljs på två år
- c) Efter rösträkning beslutar stämman att välja följande till styrelsesuppleanter:
1. Ulrika Strömberg (38 röster)
 2. Hanna Schubert (24 röster)
- d) Nomineringar till suppleant som efter rösträkning inte valdes in av stämman:
3. Dante Felixson (13 röster)

15 Val av revisorer och internrevisor/revisorssuppleant

- a) Till auktoriserad revisor beslutar stämman att återigen välja:
1. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, i första hand med Marcus Petersson.
- b) Efter rösträkning beslutar stämman att välja följande till internrevisorer:
1. Margareta Stark (31 röster)
 2. Dante Felixson (21 röster)
- c) Övriga nomineringar till internrevisor som efter rösträkning inte väljs in av stämman:
3. Åsa Björkström (17 röster)
- d) Till revisorssuppleant beslutar stämman att välja:
1. Åsa Björkström

Tellusborgshus

16 Val av valberedning

a) Till valberedning beslutar stämman att välja:

1. Jonas Levin (sammankallande)
2. Jennifer Lindstedt
3. Björn Oettinger

17 Beslut avseende förslag till nya stadgar

Stämman väljer att skjuta beslut avseende styrelsens förslag på nya stadgar till en ny extrastämma. Den nya styrelsen får i uppdrag att ombesörja kallelse till extrastämma.

18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmälda motioner

Till föreningsstämman har inkommit sex motioner (se Bilaga 2):

1. Motion om ombildande av bostadsrättslokal till bostadsrätt – återtagen av motionären och därför inte föremål för beslut.
2. Motion om sopsortering i tvättstugorna – Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. Stämman beslutar att avslå motionen.
3. Motion om renoveringsprojekt – Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen. Stämman beslutar att avslå motionen.
4. Motion om redovisning – Styrelsens förslag till beslut är att stämman ser frågan som besvarad. Stämman yrkar bifall till motionen.

Stämman ger i uppdrag till kommande styrelse att ombesörja att det görs en ordentlig utredning av projektet och uthyrningen av lokalerna. Efter att detta genomförts får styrelsen i uppdrag att på lämpligt sätt delge resultatet av utredningen till samtliga medlemmar.

5. Motion om fastighetsförvaltning – Styrelsens förslag till beslut är att stämman ser frågan som besvarad. Stämman beslutar, enlighet med styrelsens förslag, att motionen är besvarad.
6. Motion om hur valberedningens arbete ska formuleras i stadgarna – Styrelsens förslag till beslut är att stämman avslår förslaget angående §30 och att stämman ser frågan som besvarad angående §33. Stämman beslutar att motionen behandlas i samband med den kommande extrastämman som avseende beslut om styrelsens förslag på nya stadgar.

Tellusborgshus

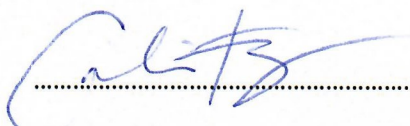
19 Övriga frågor som kan diskuteras men där beslut ej kan tas

Fråga: Varför får medlemmarna inte ta del av underhållsplanen? Styrelsen tar med sig den frågan.

20 Stämmans avslutande


Stämman tackar de avgående styrelsemedlemmarna med en applåd och en blomma. Stämmans ordförande tackar de närvarande för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:



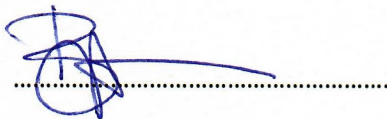
Carolina Freiholtz,
stämbosekreterare

Stämмоordförande:

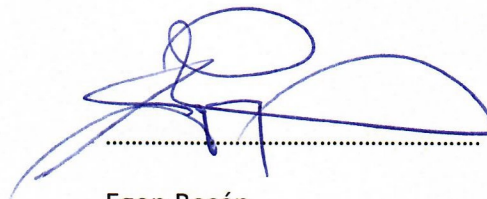


Bengt Hökervall,
stämмоordförande

Justeras:



Björn Oettinger,
justerare
bjorn.oettinger@gmail.com



Egon Rosén,
justerare
egon.rosen@gmail.com