

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2019-05-07

Plats: Lokal 1313 ovanför tvättstugan på Trettondagsvägen 12

Tid: 18:30-20:31

1. Stämmans öppnande

Egon Rosén hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Bengt Hökervall till ordförande för ordinarie stämma.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns med notisen att övriga frågor sker efter stämman.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordförande väljer Anton Hasselgren till protokollförare för den ordinarie föreningsstämman.

5. Val av två justerare och rösträknare

Christian Portin föreslås till justeringsman och rösträknare.
Julia Grabe föreslås till justeringsman och rösträknare.

Stämman beslutar att välja Christian Portin och Julia Grabe till justeringsmän och rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman anser sig som behörigt kallad.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden (bilaga 1) fastställs till 31 stycken röstberättigade, varav 0 fullmakter.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisning för 2018 föredras av ordförande.

Noteringar:

- Sid 11 av årsredovisning. Avskrivningar: stomme och tak 100 år. Där står det 0.9% som ordförande noterar antagligen är fel. Styrelsen noterar saken.

Stämman beslutar att lägga den till handlingarna.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredras av stämmans ordförande.

Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkning och att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag samt att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman lägger revisorernas berättelse till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att fastställa resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

13. Fråga om arvode åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer samt valberedning för nästkommande verksamhetsår

3-förslag om styrelsens arvode tas till röstning:

Styrelsen föreslår en höjning på 70 000 kr till totalt 300 000 kr.

Förslag från medlem om oförändrat arvode 230 000 kr.

Förslag från medlem om höjning till 275 000 kr

Omröstning:

1. Ska arvodet till styrelsen lämnas oförändrat eller höjas?

Stämman beslutar att arvodet ska höjas.

2. Ska arvodet till styrelsen höjas till 275 000 kr eller 300 000 kr?

Stämman beslutar att höja till 300 000 kr.

Slutligen beslutar alltså stämman att höja arvodet till styrelsen med 70 000 kr från 230 000 kr till 300 000 kr (exklusive arbetsgivaravgifter).

Styrelsen föreslår att lämna arvodet om 10 000 kr till interna revisorer oförändrat. Stämman beslutar att lämna arvodet oförändrat.

Stämman beslutar att extern revisor ersätts enligt faktura.

Styrelsen föreslår att lämna arvodet om 10 000 kr till valberedning oförändrat. Stämman beslutar att lämna arvodet oförändrat.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att välja följande personer till styrelsen:

Ledamöter:

Christopher Hunt, lgh 1204 (Nyval, 1 år)

Lena Häggqvist, lgh 1311 (Nyval, 1 år)

Elin Li, lgh 0803 (Omval, 1 år)

Hanna Schubert, lgh 0311 (Omval, 1 år)

Anton Hasselgren, lgh 1010 (Omval, 1 år)

Kvarvarande ledamöter 1 år är Egon Rosén och Roland Granström.

Avgående ledamöter är Hege Reistad.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutare att välja följande personer:

a) **Auktoriserad revisor**

Örhlings PricewaterhouseCoopers AB, i första hand Marcus Petersson

b) **Internrevisor/revisorssuppleant**

Omval av Dante Felixson som interrevisor.

Nyval av Åsa Björkström som internrevisor.

Val av Margareta Stark som revisorssuppleant.

16. Tillsättande av valberedning

Stämman beslutare att välja följande personer:

a) **Valberedning**

Omval av Jennifer Lindstedt

Omval av Björn Oettinger

Nyval av Christian Ohm

Stämman beslutar att sammankallande i valberedningen är Björn Oettinger.

17. Motioner och propositioner:

Till stämman har inkommit 2 motioner (Bilaga 2-3).

a. **Motion gällande val av styrelseledamöter på två år**

Stämman beslutar att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.

b. **Motion gällande att medlemmar som äger bostadsrättslokaler skall ha samma tillgång till föreningens faciliteter som medlemmar som bor i föreningen**

Stämman beslutar att avslå motionen i enlighet med styrelsens förslag.

18. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande tackar de närvarande för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Felthörshuset

Stämmans ordförande




Bengt Hökervall

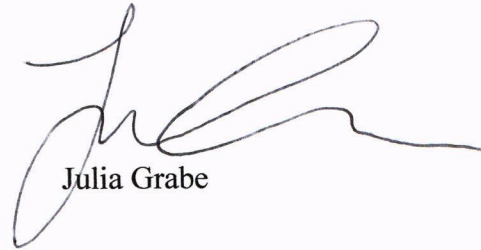
Stämmans protokollförare

Anton Hasselgren

Justeras



Christian Portin



Julia Grabe