

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma

med HSB:s BRF Klockan i Umeå

2019-06-12 kl 19.00.

Plats: BRF Klockans kvartersgård JAL 58.

§ 1 Öppnande

Stämman öppnades av styrelsens Ordförande Patrik Viberg.

§ 2 Val av Ordförande

Erik Selander utses att som ordförande leda stämman.

§ 3 Val av Protokollförare

Till protokollförare för mötet utses Catarina Holmberg.

§ 4 Röstlängd

21 röstberättigade medlemmar är närvarande vid stämman enligt bifogad förteckning. Denna förteckning godkändes att vid behov gälla som röstlängd.

§ 5 Dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 6 Val av Justerare

Laila Eliasson och Pernilla Vålming utses att jämte ordförande justera årsstämmans protokoll.

§ 7 Val av Rösträknare

Laila Eliasson och Pernilla Vålming valdes som rösträknare.

§ 8 Kallelse

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

§ 9 Årsredovisning

Stämman beslutar att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

Handwritten signature and initials, possibly 'Cato'.

§ 10 Revisionsberättelsen

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 11 Resultat- och balansräkningen

Stämman beslutar fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 12 Fastställande av vinst eller förlust

Balanserat resultat efter avsättning till/disposition ur yttre fond före stämmobeslut:

	6 152 763
Årets resultat	<u>524 754</u>
Summa	6 677 517
Balanserat i ny räkning	6 677 517

Stämman bifaller styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 13 Ansvarsfrihet

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

§ 14 Arvoden/Ersättning

Stämman beslutar om följande arvoden och att arvoden för sammanträden skall utgå enligt kommunens norm för sammanträdesarvoden.

Ordförande	18 000 :-
V Ordförande	7 500 :-
Sekreterare	7 500 :- (att fördelas mellan ordinarie och vice sekreterare)
Övriga ledamöter	1 500 :- vardera
Revisor	4 500 :- (delas med suppl. om arbetet utförs tillsammans)
Valberedning	3 000 :- (1500 :- för sammankallande övriga 2 valberedare 750:-/person)
Fritidskommittén	5 000 :- (att fördelas inom gruppen)
It-värd	4 500 :-
It-ledamot	750 :-
Vice värd	45 000:- (2 Vice värdar delar lika)

Stämman beslutade att vid Styrelsens protokollförda möten utgår det ersättning enligt Umeå Kommuns timarvode. Första timmen ersätts 3x206:-, andra timmen osv 206 :-/timme. Vid varje påbörjad halvtimme är ersättningen 103:-.

§ 15 Antal ledamöter/suppl.

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av 8 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

§ 16 Val av ordförande, ledamöter/suppl.

Stämman väljer Patrik Viberg som Ordförande på 1 år (omval). Övriga ledamöter väljer stämman Catarina Holmberg 2 år (omval), Peter Eriksson 2 år (nyval), Annica Byström 2 år (nyval), Niclas Ericsson 1 år (omval), Robert Strömqvist 1 år (nyval) samt för kännedom att Thomas Hellberg har 1 år kvar.

Till styrelsesuppleanter väljs Erik Anens (omval) och Ulla Waara (nyval) på 1 år.

§ 17 HSB-ledamot

HSB-ledamoten Erik Selander presenterade sig.

§ 18 Antal revisorer/suppl.

Stämman beslöt att föreningen skall ha 1 ordinarie revisor och 1 suppleant.

§ 19 Val av revisor/suppl.

Stämman väljer Rolf Konradsson som ordinarie revisor på 1 år samt Rolf Grape som revisorssuppleant på 1 år.

§ 20 Antal ledamöter i Valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av 3 ledamöter.

§ 21 Valberedningen

Stämman väljer till valberedningen Rolf Ringsell, Bertil Bågfors och Ulla Waara på 1 år, med Ulla Waara som sammankallande.

Handwritten signatures, likely of the chairperson and a secretary, at the bottom right of the document.

§ 22 Val till HSB
Fullmäktige

Stämman väljer Catarina Holmberg som ordinarie ledamot i HSB:s Fullmäktige samt Niclas Ericsson som suppleant.

§ 23 Fritidskommitté

Till Fritidskommitté valdes Nic Langendoen, Stina Langendoen, Birgit Ragnvaldsson, Helena Gustavsson samt Mattias Strandberg för 1 år.

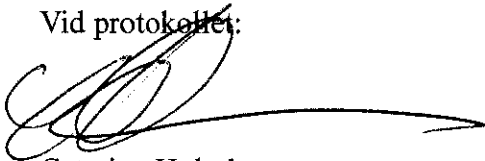
§ 24 Motioner och
Hänskjutna frågor

Inga inkomna motioner.

§ 25 Avslut

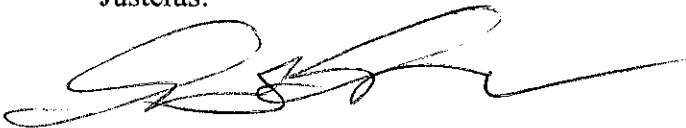
Ordförande Erik Selander förklarade stämman avslutad 20.05.

Vid protokollet:



Catarina Holmberg

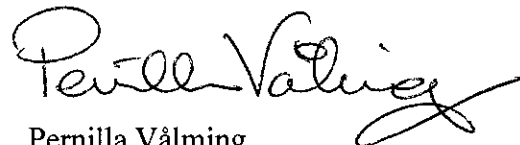
Justeras:



Erik Selander



Laila Eliasson



Pernilla Vålming

Röstlängd

1	Catarina Holmberg	JAL 134
2	Patrik Viberg	JAL 72
3	L. Larsson	JAL 32
4	Cust Lundmark	JAL 90
* 5	Mariame -	
6	Rolf Grape	JAL 76
7	Birgit Ragnvaldsson	JAL 96
8	Majlis Lindgren	JAL 106
9	KAJA ERICSSON	JAL 82
10	Ulla Waara	JAL 80
11	Åra Hedlund	JAL 64
* 12	Pernilla Vålming	JAL 60
13	Michael Nilsson	JAL 60
14	Maha Salih	JAL 62
15	Thomas Hellberg	60
16	Bertil Bågfors	92
17	Niclas Ericsson	98
18	Rolf Engzell	114
19	Robert Strömqvist	112
20	Jeanette Fjellström	12
21	AINA AXELSSON	6
22	Ulla Kajsjuntti	2
23	Karin Ankel	40
24	ERIK SELANDER	
25		