

Protokoll årsstämma 2017-05-15

Datum: 2017-05-15 kl 18.30-20.00

Plats: Aulan, Internationella Engelska Skolan

1. Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades av Lena Regeheim.

2. Godkännande av dagordning

Årsstämman beslutade godkänna dagordningen.

3. Val av ordförande för stämman

Lena Regeheim föreslogs som ordförande vilket godkändes av stämman.

4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Emma Nilsson föreslogs som protokollförare vilket godkändes av stämman.

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Jonas Säther och Sophia Wallin erbjöd sig och godkändes som justeringsmän för stämman.

6. Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman bekräftade att utlysningen av årsstämman har skett enligt stadgarna.

7. Fastställande av röstlängd

Avböckning gentemot HSB:s lista gjordes i dörren. 23 medlemmar närvarade på mötet, varav 19 röstberättigade (då det endast är en rösträtt per hushåll). En fullmakt inlämnad utöver detta.
Röstlängd bifogas.

8. Styrelsens årsredovisning för år 2016

- Under året har årsavgifterna förändrats med 1%
- Ordinarie föreningsstämma hölls 2016-05-23 och där deltog 27 medlemmar, varav 20 röstberättigade.
- Styrelsen har under året hållit 13 protokollförda styrelsemöten.
- Firmatecknare har varit Börje Tell, Göran Andersson, Lena Regeheim. Teckning sker två i förening.
- Revisorer: BoRevision AB.
- Valberedningen har bestått av Peter Kankainen och Håkan Ekenäs.
- Föreningen hade 109 medlemmar vid utgången av verksamhetsåret 2016. Under året har 8 överlåtelse skett.
- Föreningen tecknade nytt avtal med Hissgruppen den 1 mars 2016.

- Garantibesiktning av fastigheterna samt av mark genomfört och avslutat.
- Omläggning av lån i februari 2016 samt amortering 500 tkr. Ny ränta 0,95 och skulden är 8 888 000.
- Vårstädning genomfördes den 24 april och höststädning den 2 oktober.
- Vi installerade vattenutkastare på plan 0, Mattvägen 3 och 7 i september 2016
- Vi tecknade avtal med Rena Avlopp i september 2016 för spolning av torped.
- Vi har rensat alla cykelförråd.
- Vi har försett alla medlemmar med nya elementfilter under oktober 2016.
- Föreningen tecknade nytt avtal med Sköna Trädgård i november 2016.
- Vi monterade nödbelysning i alla trapphus i december 2016.
- Styrelsen arrangerade glöggkväll den 15 december.

- Pågående projekt:
 - Framtagning av förslag till nedgrävning av sopor inkl. kostnadsestimat och taxeförändring p g a större sopkärl.
 - Installation av automatiska dörröppnare på plan 0.

9. Revisorernas berättelse

Göran Andersson presenterade delar av revisionsberättelsen av BoRevision AB. Revisorn föreslår att styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.

10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman godkände resultaträkning och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition.

Göran föredrog styrelsens förslag till resultatdisposition vilket stämman godkände.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.

13. Arvode till styrelsen och revisorerna

Tidigare arvoden har legat på 700 kr per styrelsemedlem och möte. Ingen ändring har föreslagits på detta, stämman godkänner en fortsatt likadan kostnad.

14. Motioner

Inga motioner har inkommit till årets årsstämma.

15. Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår Patrik Hult som ordförande för styrelsen, med mandatperiod på 1 år. Detta godkändes av stämman.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

I och med årets stämma kommer tre ledamöter att avgå: Emma Nilsson, Börje Tell och Göran Andersson. Valberedningen föreslog följande sammansättning av ny styrelse vilket godkändes av styrelsen:

Ulla Wiberg	Mattvägen 7	Ledamot	Mandatperiod 1 år
Sophia Wallin	Mattvägen 3	Ledamot	Mandatperiod 2 år
Thomas Wiman	Mattvägen 5	Ledamot	Mandatperiod 2 år
Lena Regeheim	Mattvägen 5	Suppleant	Mandatperiod 1 år
Roger Hurkmans	Mattvägen 9	Suppleant	Mandatperiod 2 år

17. Val av revisor och suppleant

Borevision AB föreslogs som revisor även för kommande år, vilket godkändes av stämman.

18. Val av valberedning

Peter Kankainen och Hillevi Hult föreslogs som valberedning för kommande år, vilket godkändes av stämman.

19. Styrelsen informerar

Önskemål finns om att bilda en arbetsgrupp gällande sophantering. Ett grundligt arbete har gjorts tidigare gällande frågan om eventuell nedgrävning av sopkärl men beslut är ännu inte taget. Då det handlar om en stor kostnad för föreningen behöver detta utredas ytterligare och önskemål finns att även medlemmar utanför styrelsen medverkar i denna arbetsgrupp.

Lena erbjuder sig att medverka i denna grupp och vidareutveckla frågan från styrelsens håll. Ingen av de närvarande vid mötet erbjöd sig att delta så en förfrågan kommer att gå ut i informationsbrev till samtliga medlemmar.

20. Stämmans avslutande

Lena Regeheim avslutade mötet.



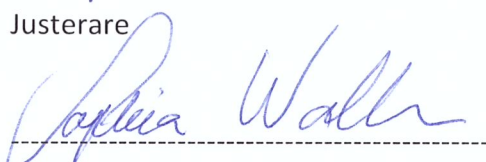
Emma Nilsson
Protokollförare



Lena Regeheim
Stämmans ordförande



Jonas Säter
Justerare



Sophia Wallin
Justerare