

PROTOKOLL, Ordinarie årsstämma 2019

Tidpunkt:	2020-01-16, kl. 19:00
Plats:	Festlokalen, Vallgatan 4
Närvarande styrelseledamöter:	Anders Magnusson Jack-Benny Persson Johanna Sundberg Christina Sandberg (suppleant)
Frånvarande styrelseledamöter:	Jeanette Söderström (suppleant)

§1 Föreningsstämmans öppnande

Anders Magnusson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad kl. 19:00.

§2 Val av stämмоordförande

Anders Magnusson frågar stämman efter förslag på en stämмоordförande. Stämman föreslår Anders Magnusson. På frågan om stämman kan välja Anders Magnusson till stämмоordförande svarar alla enhälligt ja.

§3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Anders Magnusson utser Jack-Benny Persson till stämmans protokollförare.

§4 Godkännande av röstlängd

Det finns ikväll 11 st röstberättigade medlemmar på kvällens stämma. Avprickningslista bifogas protokollet som Bilaga 1.

§5 Godkännande av dagordning

Anders Magnusson ställer frågan om stämman kan godkänna dagordningen. På detta svarar stämman enhälligt ja.

§6 Val av två personer jämte stämмоordföranden justera protokollet

Förslag från stämman att utse Christina Sandberg och Fredrik Larsson till justerare. På frågan om stämman kan välja dessa två svarar stämman enhälligt ja.

§7 Val av minst två rösträknare

Förslag från stämman att välja Christina Sandberg och Fredrik Larsson även till rösträknare. På frågan om stämman kan välja dessa två svarar stämman enhälligt ja.

§8 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

På frågan om kallelsen har skett i behörig ordning svarar stämman enhälligt ja.

§9 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Anders går igenom årsredovisningen och berättar att årets vinst hamnade på 1 785 674 kr, och efter disposition för underhåll uppgår den till 2 010 115 kr. Föregående år hamnade vinsten på ca 3 miljoner, men att mycket av det beror på att vi då fick försäkringsersättningen efter skyfallet.

Vidare går Anders igenom resultatrapporten och balansräkningen för stämman, och förklarar hur man tolkar siffrorna och noterna som finns längst bak.

Anders frågar stämman om någon undrar över något gällande årsredovisningen. Marie Larsson Grönman frågar ifall de besparingar och avtalsförändringar som Jack-Benny gjorde förra året syns i resultatrapporten, och hur mycket pengar det rörde sig om. Anders förklarar att det är svårt att se någon skillnad i resultatrapporten för just de åtgärderna, men berättar att det är ca 200 000 kr årligen som föreningen sparar in efter genomgången.

Anders ställer frågan till stämman om vi kan godkänna och lägga årsredovisningen till handlingarna. På frågan svarar stämman enhälligt ja.

§10 Genomgång av revisorernas berättelse

Anders läser upp revisorernas berättelse, och berättar att årsredovisningen följer gällande lag, och att revisorerna tillstyrker att allt är i sin ordning och föreslår att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Anders Magnusson ställer frågan till stämman om stämman kan godkänna och lägga revisorernas berättelse till handlingarna. På detta svarar stämman enhälligt ja.

§11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Anders frågar stämman om den kan godkänna och fastställa resultat- och balansräkningen. På detta svarar stämman enhälligt ja.

§12 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Anders frågar stämman om den kan godkänna och tillstyrka förslaget med ett nytt balanserat resultat om 10 824 881,92 kr. På detta svara stämman enhälligt ja.

§13 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter

Anders frågar stämman om den ger ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter. På detta svarar stämman enhälligt ja.

§14 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Anders berättar om hur arvoden har fördelats föregående år med 100.000 kr + sociala avgifter till styrelsens förfogande. Revisorn tar betalt per faktura. Valberedningen får 5.000 kr per år. Förslaget är att låta detta vara oförändrat.

Anders frågar stämman om den kan godkänna dessa arvoden. På frågan svarar stämman enhälligt ja.

§15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Enligt föreningens stadgar ska det finnas 3–11 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Anders ställer frågan om stämman kan godkänna antalet. På frågan svarar stämman enhälligt ja.

§16 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Anders Magnusson berättar kort om hur styrelsen ser ut idag, med Anders Magnusson som ordförande, Jack-Benny Persson som sekreterare och Johanna Sundberg som vice ordförande och kassör. Suppleanter under året har varit Christina Sandberg och Jeanette Söderström. Jack-Benny Persson är i tur att avgå, och ställer upp på omval. Anders Magnusson och Johanna Sundberg har ett år kvar på sina mandatperioder.

Anders Magnusson frågar stämman om den kan välja om Jack-Benny Persson på två år. På frågan svarar stämman enhälligt ja.

Anders Magnusson frågar om det finns ytterligare förslag till styrelseledamöter. Ingen svarar. Anders frågar då stämman om den har nog med förslag till ordinarie ledamöter. På detta svarar stämman enhälligt ja.

Anders Magnusson frågar Christina Sandberg ifall hon vill ställa upp på omval för ett år till. Hon svarar ja. Jeanette Söderström har lämnat besked att även hon ställer upp på omval. Anders Magnusson frågar om det finns ytterligare förslag till suppleanter. Stämman föreslår Marie Larsson Grönman. Anders frågar om hon kan tänka sig att bli vald som suppleant på ett år. På detta svarar hon ja. Anders frågar stämman om detta är nog med förslag till suppleanter. På detta svarar stämman enhälligt ja. Anders frågar stämman om den kan välja Christina Sandberg, Jeanette Söderström och Marie Larsson Grönman till suppleanter på ett år. På detta svarar stämman enhälligt ja.

Styrelsens sammansättning efter valen blir därför:

Anders Magnusson, ordförande
Jack-Benny Persson, ledamot
Johanna Sundberg, ledamot
Christina Sandberg, suppleant
Jeanette Söderström, suppleant
Marie Larsson Grönman, suppleant

§17 Beslut om antal revisorer och suppleant

Förslaget är en revisor och en suppleant. Anders frågar stämman om stämman kan godkänna detta förslag. Stämman svarar enhälligt ja.

§18 Val av revisor/er och suppleant

Förslaget är Afrodita Christea (BoRevision AB) som ordinarie revisor och Camilla Bakklund (BoRevision AB) som suppleant. Anders Magnusson frågar stämman om den kan godkänna dessa personer och stämman svarar enhälligt ja.

§19 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Anders föreslår att antalet ledamöter till valberedning är tre. Anders frågar stämman om den kan besluta att valberedningen ska bestå av tre ledamöter. På detta svarar stämman enhälligt ja.

§20 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Anders Magnusson ställer frågan om någon är intresserad att sitta i valberedningen, då platserna i dagsläget är tomma. Inget svar fås från stämman. Då det inte finns några förslag på valberedningen föreslår Anders Magnusson att vi fortsätter som föregående år, det vill säga att valberedningen lämnas tom, det vill säga platserna är vakanta, och att styrelsen utför valberedningens uppgifter under tiden. På frågan om stämman kan godta detta förslag svarar stämman enhälligt ja.

§21 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inga frågor har inkommit till föreningsstämman.

§22 Föreningsstämmans avslutande

Anders Magnusson tack stämman för visat intresse, och berättar att det nu bjuds på smörgåstårta. Anders förklarar stämman avslutad kl. 19:33.

Anders Magnusson, ordförande

Jack-Benny Persson, protokollförare

Fredrik Larsson, justerare

Christina Sandberg, justerare