



Protokoll vid ordinarie årsstämma 2018

Datum: 2018-05-08 kl. 18:30
Närvarande Se separat närvarolista.
Plats Muffin Bakery, Linnegatan 42.

§ 1 Mötets öppnande.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jacob Nordlander.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 3 Val av stämмоordförande

Jacob Nordlander valdes till stämмоordförande.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Michael Mild utsågs till protokollförare.

§ 5 Val av av två justeringsmän tillika rösträknare

Sara Boisen och Hannes Erntell utsågs till justerare jämte ordförande.

§ 6 Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelsen har gått ut som e-post den ³ april, anslagits i föreningens ingångar samt delats ut i papperskopia i postboxarna till de medlemmar som ej anmält önskemål om att få meddelanden genom e-post.

Stämman fastställde att stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Bilaga 1 godkändes som röstlängd. 23 av 37 bostadslägenheter var representerade vid stämman.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsberättelsen har gått ut som e-post till medlemmarna den n april.

Ordförande redogjorde för olika ärenden som genomförts under verksamhetsåret:

1. OVK har genomförts under året och resulterade i en lista på behövliga åtgärder. Vad gäller åtgärder för förbättrad ventilation avvaktas med åtgärder tills fönsterrenoveringen är klar då de renoverade fönstren även har nyinstallerade ventilationskanaler.

HE SB
JM MM

2. Elslingor och stegar på taket. Arbetet omfattar även skyddslist på taket mot snöras samt värmeslingor på taket som innebär att snöröjning av taket ej behöver göras i fortsättningen.
3. Belysning i källarutrymmet. Under 2017 installerades ny LED-baserad belysning i källaren med starkare ljus och bättre täckning för att förbättra säkerheten. Ljuset är sensorstyrt med rörelsedetektorer.
4. Källarutrymmet har även förbättrats med nyinköpta kärl.
5. Fönsterrenovering i hela fastigheten samt fasadrenovering på plan 5 utreddes av konsulter som föreningen anlitat. Arbetet på fönsterrenoveringen pågår men skall vara avslutat före sommaren 2018.
6. Restaurang Sabai bytte ägare under 2017. De nya ägarna behåller namnet Sabai.
7. Avtal med nytt företag Fastighetskötsel AB ersätter tidigare avtal med FoJo.
8. Avtal med ny städfirma.
9. Lyckad städdag hölls i juni och kommer att upprepas i år igen. Datum är inte fastställt.

Torbjörn Jakobson redogjorde för föreningens ekonomi:

1. Föreningens resultat för 2017 är 128.000 kr.
2. Kostnader för drift och underhåll är fortfarande låga.
3. Sammanfattningsvis är föreningens ekonomi är fortsatt stark.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Mikael Klasson föredrog revisionsberättelsen. Revisorn tillstyrkte att stämman fastställer balans- och resultaträkning, godkänner styrelsens förslag till vinstdisposition, samt att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stämman beslutade att lägga revisorsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen fastställdes av stämman

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Av årsredovisningen för 2017 framgår att styrelsen föreslår att årets vinst 128.079 kr läggs till balanserad vinst och att i ny räkning överförs 3.858.933 kr.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

Styrelsens ledamöter röstade inte under denna punkt.

HE 2 SB
DM MM

§ 13 Fråga om arvoden för styrelseledamöterna

Tidigare har arvodet till föreningens funktionärer utgått med

Ordförande	1.000 kr per möte samt 4.000 kr i fast arvode.
Kassör	500 kr per möte samt 4.000 kr i fast arvode.
Sekreterare	500 kr per möte samt 2.000 kr i fast arvode.
Övriga	500 kr per möte.

Stämman bestämde att ersättningen per möte fortsatt skall vara densamma och att fasta ersättningar till ordförande, kassör och sekreterare fortsatt skall vara totalt på samma nivå.

§ 14 Beslut om antalet styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter

Stämman godkände förslaget att styrelsen för 2018 skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Stämman godkände vidare att föreningen skall ha en revisor och en revisorssuppleant för 2018.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog följande styrelse

Ordinarie ledamöter	Torbjörn Jakobson, 1 år kvar av mandatperioden Jacob Lagergren, 1 år kvar av mandatperioden Rolf Alexandersson, 1 år kvar av mandatperioden. Jacob Nordlander, nyval 2 år Michael Mild, nyval 2 år
Suppleanter	Jozsy Wengström, nyval 2 år Philip Smitt, nyval 2 år

Stämman fastställde enhälligt valberedningens förslag.
Ordförande, kassör och sekreterare väljs inom styrelsen

§ 16 Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslog

Revisor	Mikael Klasson, omval 1 år
Suppleant	Johan Pålsson, omval 2 år

Stämman fastställde enhälligt valberedningens förslag.

§ 17 Val av valberedning

Styrelsen föreslog ny valberedning.

Robert Sundberg
Johan Pålsson
Göran Oljeqvist

Samtliga för 1 år.

Stämman fastställde enhälligt styrelsens förslag.
Styrelsens ledamöter röstade inte under denna punkt.

HE 3 JB
Om MM

§ 18 Motioner

Till årsstämman hade inga motioner inkommit till styrelsen.

§ 19 Avslutning

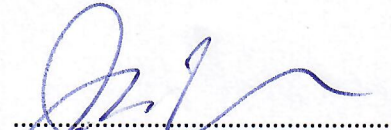
Den avgående ledamoten Eva Marthins avtackades av ordförande och närvarande.
Eva Marthins var vald som suppleant men har under året verkat som ordinarie ledamot i Alexandra Walls frånvaro.
Ordförande avslutade därefter mötet

Vid protokollet:



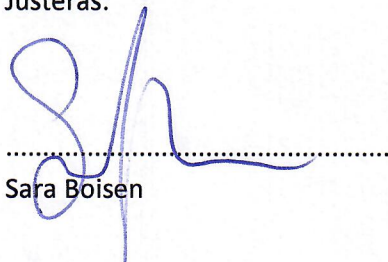
Michael Mild

Justeras:



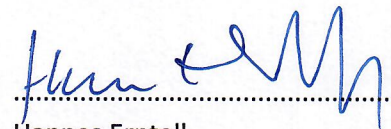
Jacob Nordlander

Justeras:



Sara Boisen

Justeras:



Hannes Erntell