

Protokoll fört vid ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

2018-12-10

1 bilaga

Plats: *Panncentralen*
Tid: *19.00-20.15*

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande *Elisa Erikson* förklarade årsstämman öppnad och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Dagordning

Stämman godkände den utskickade dagordningen.

§ 3 Ordförande

Till ordförande för stämman utsågs *Per-Anders Forsgren*, Mediator.

§ 4 Protokollförare

Ordföranden utsåg *Mikael Saxner* till protokollförare för stämman.

§ 5 Justeringspersoner samt rösträknare

Ulf Pettersson och *Tomas Korseman* utsågs att justera stämmoprotokollet, samt att vid behov fungera som rösträknare.

§ 6 Kallelse

Stämman fastslog att kallelse utgått enligt stadgarna.

§ 7 Röstlängd

En lista där de närvarande vid stämman fick skriva upp sina namn skickades runt. Sammanlagt var 29 lägenheter representerade vid mötet.

Vid eventuell omröstning gäller denna lista som röstlängd.

§ 8 Årsredovisning

Elisa Erikson föredrog styrelsens årsredovisning och *Per-Anders Forsgren* föredrog resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2017/18. Årets resultat är ett överskott på 167.165 kr.

Stämman lade årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse

Föreningens revisor *Johan Ehn* redogjorde för revisionsberättelsen där revisorerna föreslår att stämman fastställer resultat- och balansräkningen, att den antar den disposition av vinsten som föreslås i förvaltningsberättelsen samt att den beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 10 Resultat- och balansräkning

Stämman fastställde styrelsens resultat- och balansräkning.

§ 11 Resultatdisposition

Stämman fastställde den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen, nämligen att disponibla medel

Balanserat resultat	403.718	kr
Årets resultat	167.105	kr
Summa	570.823	kr

disponeras enligt följande

Avsättning till yttre reparationsfond	700.000	kr
Ianspråktagande av yttre reparationsfond	-506.762	kr
Till balanserat resultat överföres	377.585	kr
Summa	570.823	kr

§ 12 Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017/18.

§ 13 Arvoden

Stämman beslutade om oförändrade arvoden för innevarande år (2018/19) dvs:

Styrelsen – summa att fördela inom styrelsen: 30.000 kr

Styrelsen – arvode per bevisat styrelsesammanträde: 1.100 kr

Föreningsrevisor: 7.635 kr

Arvodet till extern revisor enligt faktura.

§ 14 Val av styrelseledamöter

Av styrelsens ledamöter stod *Elisa Eriksson*, ordinarie, samt *Anna Jonsson* och *Tomas Andersson*, suppleanter, i tur att avgå. Samtliga dessa har undanbett sig omval. Dessutom har *Lizette Bellman* meddelat att även hon avgår.

Valberedningen föreslog att minska styrelsen till fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter, och föreslog *Christer Axelsson* som ny ordinarie ledamot och *Tomas Korseman* som ny suppleant.

Stämman röstade för valberedningens förslag och den nya styrelsen fick då följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter*Christer Axelsson*

(fyllnadsval 1 år)

Erik Johansson

(omval 2 år)

Peter Rolander

(kvarstår 1 år)

Mikael Saxner

(omval 2 år)

Suppleanter*Tomas Korseman*

(nyval 1 år)

Sigge Fagerström

(omval 1 år)

§ 15 Val av revisorer

Till auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2018-09-01 -- 2019-08-31 omvalde stämman *KPMG*.

Till föreningsvald revisor omvaldes *Johan Ehn*.

Dessutom utsågs *KPMG* till revisorssuppleant.

§ 16 Valberedning

Då ingen anmälde sig till valberedning blir denna funktion vakant under 2018/19.

§ 17 Motioner och övriga ärenden

Till stämman hade sju motioner inkommit. Styrelsens yttrande över dessa finns i årsredovisningen.

Stämman beslutade enligt följande.

1. *Färgade lyktor till advent (2 motioner)*

Stämman antog styrelsens förslag att **bifalla** dessa motioner.

2. *Upprustning av trädgårdarna (2 motioner)*

Stämman antog styrelsens förslag att **bifalla** dessa motioner.

3. *Inköp av släp till föreningen*

Stämman antog styrelsens förslag att **avstyrka** denna motion.

4. *Nödutgångar i Panncentralen*

Stämman antog styrelsens förslag att **bifalla** denna motion.

5. *Uppfräschning av skyddsrum/cykelrum*

Stämman antog styrelsens förslag att **avstyrka** denna motion.

§ 18 Avslutning

Stämmoordföranden förklarade stämman avslutad.

Sekreterare

Mikael Saxner

Ordförande

Per-Anders Forsgren

Justeras:

Ulf Pettersson

Tomas Korseman