

Protokoll fört vid ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA
2017-12-06
2 bilagor

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 *Christer Axelsson* utsågs att justera stämmoprotokollet, samt att vid behov fungera som rösträknare.

§ 6 Kallelse

Stämman fastslog att kallelse (*Årsredovisning 2016/17, s.0*) utgått enligt stadgarna.

§ 7 Röstlängd

En lista där de närvarande vid stämman fick skriva upp sina namn skickades runt (Närvarolista). Sammanlagt var 30 lägenheter representerade vid mötet.

Vid eventuell omröstning gäller denna lista som röstlängd.

§ 8 Årsredovisning

Elisa Erikson föredrog styrelsens årsredovisning (Årsredovisning 2016/17, s.1-3) och Per-Anders Forsgren föredrog resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2016/17 (Årsredovisning 2016/17, s.5-10). Årets resultat är ett överskott på 754.614 kr.

Stämman lade årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse

Föreningens revisor Johan Ehn redogjorde för revisionsberättelsen (Årsredovisning 2016/17, s. xii-xiii) 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 (Årsredovisning 2016/17, s.4), nämligen att disponibla medel

Balanserat resultat	349.104	kr
Årets resultat	754.614	kr
Summa	1.103.718	kr

disponeras enligt följande

Avsättning till yttre reparationsfond	700.000	kr
Ianspråktagande av yttre reparationsfond	0	kr
Till balanserat resultat överföres	403.718	kr
Summa	1.103.718	kr

§ 12 Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016/17.

§ 13 Arvoden

På förslag av valberedningen höjdes arvoden för innevarande år (2017/18) enligt följande:

Styrelsen – summa att fördela inom styrelsen: 30.000 kr

Styrelsen – arvode per bevisat styrelsesammanträde: 1.100 kr

Revisor: 7.635 kr

§ 14 Val av styrelseledamöter

Av styrelsens ledamöter stod *Lizette Bellman* och *Peter Rolander*, ordinarie, samt *Anna Jonsson* och *Tomas Andersson*, suppleanter, i tur att avgå.

Valberedningen föreslog omval på samtliga dessa platser. Dessutom föreslog valberedningen att utöka styrelsen med ytterligare en suppleant.

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

Ordinarie ledamöter

<i>Lizette Bellman</i>	(omval 2 år)
<i>Elisa Erikson</i>	(kvarstår 1 år)
<i>Erik Johansson</i>	(kvarstår 1 år)
<i>Peter Rolander</i>	(omval 2 år)
<i>Mikael Saxner</i>	(kvarstår 1 år)

Suppleanter

<i>Thomas Andersson</i>	(omval 1 år)
<i>Anna Jonsson</i>	(omval 1 år)
<i>Sigge Fagerström</i>	(nyval 1 år)

§ 15 Val av revisorer

Till auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2017-09-01 -- 2018-08-31 omvalde stämman *KPMG*.
Till föreningsvald revisor omvaldes *Johan Ehn*.

Dessutom utsågs *KPMG* till revisorssuppleant.

§ 16 Valberedning

Till valberedning för innevarande år valde stämman *Christer Axelsson* och *Anders Karlsson*.

§ 17 Motioner och övriga ärenden

Till stämman hade tre motioner (*Årsredovisning 2016/17, s.xiv-xvi*) inkommit. Styrelsens yttrande över dessa finns i *Årsredovisning 2016/17, s.xvii*.

Stämman beslutade enligt följande.

1. *Byte av värmeelement i lägenheterna (2 motioner)*

Stämman antog styrelsens förslag att avstyrka dessa motioner.

2. *Byte av fönsterkarmar i förråden*

Stämman antog styrelsens förslag att avstyrka motionen.

§ 18 **Avslutning**

Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Sekreterare



Mikael Saxner

Ordförande



Per-Anders Forsgren

Justeras:



Ulf Pettersson



Christer Axelsson

Bilagor

Årsredovisning 2016/17

Närvarolista årsmöte