

**PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÅRSTA TORG**

Tid: Torsdagen den 23 november 2017, kl 19.00

Plats: Folkets Hus, Årsta torg

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Larsgöran Gustafsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den utskickade dagordningen utan tillägg.

§ 3 Val av stämмоordförande

Till ordförande vid stämman valdes Peder Halling från Bostadsrätterna.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden utsåg Jan Blomquist att föra stämmans protokoll.

§ 5 Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare

Stämman valde Anne Hallgren och Eva Lif Redestam till justerare och rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att mötet utlysts i enlighet med föreningens stadgar.

§ 7 Fastställande av röstlängd.

På stämman var 61 av 117 bostadsrätter representerade.

Stämman fastställde röstlängden till 61 bostadsrätter/medlemmar i enlighet med röstlängden. Fyra fullmakter har lämnats in.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Göran Målquist, föreningens revisor, föredrog årsredovisningen för verksamhetsåret 2016-07-01- -2017-06-30.

Årsredovisningen genomgicks punkt för punkt. Under föredragningen framhöll Göran att driftskostnaderna ligger på en förhållandevis låg nivå. Göran konstaterade också att föreningen har en god soliditet och mycket god kassalikviditet. Rörelsekapitalet täcker väl avsatta medel för framtida planerat yttre underhåll och avskrivningar. Sammantaget är föreningens balansräkning stark.

Efter föredragning beslutade stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Göran Målquist föredrog revisionsberättelsen.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att resultatet ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016/2017. Beslutet var enhälligt.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, valberedning och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade, på förslag av valberedningen, att ersättning till styrelsen ska utgå med 3 inkomstbasbelopp exklusive sociala avgifter för nästkommande verksamhetsår. Stämman beslutade också att arvode ska utgå till internrevisor med 0,05 inkomstbasbelopp och om ersättning till valberedningen med 0,05 inkomstbasbelopp. Ersättning till externrevisor utgår enligt räkning.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade, på förslag av stämмоordföranden, att fastställa antalet ledamöter i styrelsen till fem (5).

Noterades att styrelseledamöterna Larsgöran Gustafsson, Ola Forsén, Hillewi Hagström och Anne Hallgren är valda fram till stämman 2018. Mandattiden för ledamöterna Jan Blomquist och Åsa Malmqvist löper ut vid stämman 2017.

Valberedningen föreslog som ledamöter Jan Blomquist, Ola Forsén, Larsgöran Gustafsson, Anne Hallgren och Åsa Malmqvist. Jan Blomquist avsåg sig omval. Larsgöran Gustafsson, Ola Forsén, Anne Hallgren och Åsa Malmqvist deklarerade att de inte fortsätter i styrelsen ifall Hillewi Hagström kvarstår i styrelsen.

Beslutades

att välja Larsgöran Gustafsson (omval 1 år), Ola Forsén (omval 1 år), Anne Hallgren (omval 1 år), Åsa Malmqvist (omval 2 år) och Sadi Chahine (nyval 2 år).

Noterades att suppleanterna Tommy Magnusson och Peter Stenberg är valda fram till stämman 2018. Mandattiden för suppleanterna Sadi Chahine och Eva Lif Redestam löper ut vid stämman 2017.

Beslutades

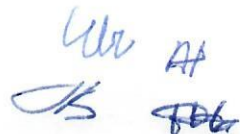
att välja Tommy Magnusson (omval 1 år), Eva Lif Redestam (omval 2 år, Peter Stenberg (omval 1 år).

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningens förslag till revisorer:

Auktoriserad revisor Per Engzell, Engzells Revisionsbyrå AB, omval 1 år,

Göran Målquist, omval 1 år.



Stämman beslutade välja Per Engzell till revisor .

Göran Målquist valdes till revisor efter rösträkning.

Ingen revisorssuppleant valdes.

§ 16 Val av valberedning

Till valberedning valde stämman

Magnus Björkström, sammankallande	nyval	1 år
Stefan Holmgren	nyval	1 år

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt föreningsmedlem anmält ärende

- Ändring av föreningens stadgar

Jurist Pernilla Carring från Fastighetsägarna, som biträtt styrelsen vid framtagandet av stadgarna, gick översiktligt igenom skälen varför våra stadgar behöver ändras.

Efter diskussion och frågor **BESLUTADE STÄMMAN** i första läsningen anta stadgarna.

Enligt gällande lagstiftning krävs godkännande av stadgeändringar vid två på varandra följande föreningsstämmor och att förslaget vid den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Styrelsen kommer därför att kalla till en extra föreningsstämma.

- Motioner från medlemmarna

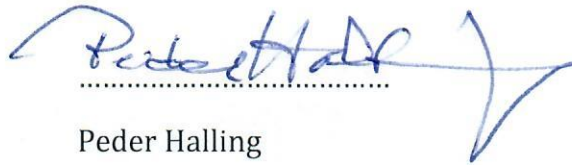
Inga inkomna motioner fanns att behandla.

§ 18 Avslutande

Stämмоordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade stämman avslutad.

Stämмоordförande:

Vid protokollet:


.....
Peder Halling


.....
Jan Blomquist

Justeras:


.....
Anne Hallgren


.....
Eva Lif Redestam