

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÅRSTA TORG

Tid: Torsdagen den 22 november 2018, kl. 19.00
Plats: Folkets hus, Årsta torg

- 1. Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Larsgöran Gustafsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar stämman öppnad.
- 2. Godkännande av dagordning**
Stämman godkänner den utskickade dagordningen utan tillägg.
- 3. Val av Stämмоordförande**
Stämman beslutar välja Peder Halling från Bostadsrätterna till ordförande för stämman.
- 4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare**
Stämмоordförande anmäler Kristin Liatsou från Bostadsrätterna att vara protokollförare för stämman.
- 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Stämman beslutar att välja Cecilia Nordin och Eva Lif Redestam till justerare och vid behov rösträknare.
- 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Stämman fastställer att mötet utlysts i enlighet med föreningens stadgar. Kallelsen utdelades i samtliga brevinkast den 28 oktober 2018.
- 7. Fastställande av röstlängd**
Stämman beslutar skjuta på fastställandet av röstlängden till dess eventuell senare omröstning kommer att ske. Enligt närvaroförteckningen är 27 st. röstberättigade medlemmar representerade på stämman.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Internrevisor Göran Målquist föredrar styrelsens årsredovisning och närvarande medlemmar erbjuds möjlighet att ställa frågor rörande innehållet, vilka besvaras av styrelsen.

Stämman beslutar därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Stämмоordföranden föredrar revisionsberättelsen.

Stämman beslutar därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att balansera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017/2018.

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

Stämman beslutar, på förslag av valberedningen, att beräkningsgrunden för arvodena ska lämnas oförändrade från förra verksamhetsåret. Enligt föregående års stämmoprotokoll beräknas arvodet enligt följande: ersättning till styrelsen ska utgå med tre inkomstbasbelopp exklusive sociala avgifter, arvode till interrevisor samt valberedning ska utgå med 0,05 inkomstbasbelopp vardera. Ersättning till externrevisor utgår enligt räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen, bestående av Magnus Björkström och Stefan Holmgren, föredrar valberedningens förslag. Samtliga föreslagna kandidater får även lämna en kort presentation av sig själva för stämman. Stämman beslutar att välja 5 ledamöter och 3 suppleanter enligt valberedningens förslag.

Ordinarie ledamöter

Omval 1 år

Larsgöran Gustafsson

Anne Hallgren

Nyval 1 år

Magnus Björkström

Nyval 2 år

Eva Lif Redestam

John Lood

Suppleanter

Omval 2 år

Ola Forsén

Nyval 1 år

Dan Wallgren

Nyval 2 år

Maria Laxvik

2
Eh
X
CN
H

15. Val av revisorer och internrevisor

Stämman beslutar att, i enlighet med valberedningens förslag, välja Per Engzell, Engzells revisionsbyrå AB, samt Göran Målquist till revisor respektive internrevisor för nästkommande verksamhetsår.

16. Val av valberedning

Stämman beslutar att utse följande personer till valberedningen; Stefan Holmgren (omval) och Jan Blomquist (nyval).

17. Motioner

Motion har inlämnats till stämman från Hillewi Hagström om att installationskostnaden för de laddstolpar som uppförts i föreningen ska delas upp på de medlemmar som väljer att använda sig av dessa. Styrelsen har lämnat svar på motionen med förslaget att stämman avslår motionen.

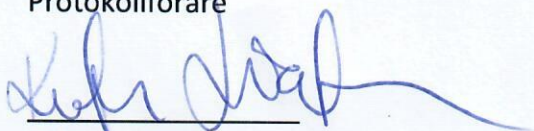
Motionären framför på stämman önskemål om klargörande från styrelsen avseende kostnaderna för installationen. Styrelseordförande besvarar frågan och motionären är nöjd med klargörandet.

Stämman beslutar att motionen avslås.

18. Mötets avslutande

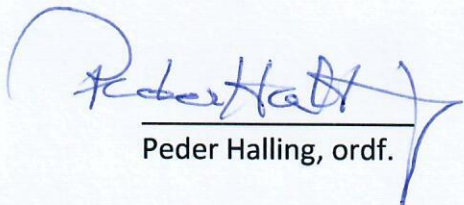
Föreningens ordförande tackar för intresset och förklarar stämman avslutad.

Protokollförare



Kristin Liatsou

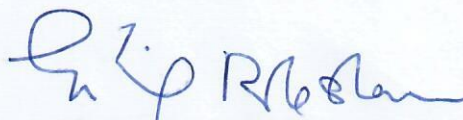
Justeras



Peder Halling, ordf.



Cecilia Nordin



Eva Lif Redestam