



Närvarande :
Se bifogad röstlängd.
Totalt 15 personer närvarade och 15
lägenheter var representerade.

Ordinarie föreningsstämma 2017-05-23
Västerkyrkans samlingslokal kl. 18.00

Protokoll

§ 1 Stämmans öppnande	Stämman öppnades.
§ 2 Val av ordförande på stämman	Stefan Dahlin valdes till ordförande.
§ 3 Val av sekreterare på stämman	Mattias Törnqvist valdes till sekreterare.
§ 4 Godkännande av kallelsen	Kallelsen godkändes.
§ 5 Fastställande av dagordning	Dagordningen fastställdes enligt kallelsen.
§ 6 Upprättande och godkännande av röstlängd	Stämman godkände att röstlängden upprättades genom att samtliga närvarande signerade en lista som skickades runt under det att mötet fortsatte. 15 personer fanns vara närvarande och dessa representerade 15 lägenheter.
§ 7 Val av två justeringsmän tillika rösträknare	Magnus Strandh och Ingrid Ekvall valdes till justeringsmän och rösträknare.
§ 8 Framläggande av årsredovisning	<p>Stefan Dahlin berättade att årsredovisningen för 2016 har satts upp på anslagstavlor i portarna inför stämman men inte lagts ut på hemsidan än. Det saknades signaturer på Årsredovisningen vilket nu är åtgärdat. Den signerade versionen kommer läggas upp på hemsidan.</p> <p>Stefan presenterade de viktigaste händelserna under 2016 ur förvaltningsberättelsen. Det mest påtagliga var att SBC har en ny standard för Årsredovisningar som Föreningen numera följer.</p> <p>Ekonomiskt så går föreningen med ett plusresultat på 422.000 kr. Det genomfördes en hyreshöjning med 2% i april. Detta för att ta höjd för index samt säkra upp inför kommande större renoveringar så som takbyte. Styrelsen har jobbat för att sänka kostnader genom att binda lån till mer förmånliga räntor, samt att lägga om amortering, så att de lån med högst räntor amorteras ner.</p> <p>Under denna punkt så efterfrågades revisionsberättelsen, styrelsen ska publicera den i samband med protokoll från stämman. Det efterfrågades även information kring om föreningen arbetar med tidigare genomarbetad underhållsplan vilket diskuterades kort.</p> <p>Linda Gustafsson saknades som internrevisor suppleant.</p>

§ 9 Framläggande av revisionsberättelse	<p>Stefan Dahlin berättade att Lokets auktoriserade revisor Lena Svahn har granskat årsredovisning och bokföring. Revisionsberättelse var inte bifogad med årsredovisningen. Stefan läste därför upp hela berättelsen. Lena Svahn tillstyrker att stämman fastställer resultaträkning och balansräkning samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet.</p> <p>Revisionen av förvaltningen har gjorts av internrevisor Susan Parwini, som har granskat protokollen från styrelsens möten. Susan rekommenderar att stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.</p>
§ 10 Fastställande av årsredovisning	Stämman fastställde enhälligt årsredovisningen.
§ 11 Vinst- och förlustdispositioner enligt balansräkning	Styrelsens dispositionsförslag finns på sidan 6 i årsredovisningen. Stämman fastställde enhälligt dispositionsförslaget.
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelse-ledamöterna för den tid revisionen avser	Stämman gav enhälligt styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
§ 13 Fråga om fastställande av arvode för styrelsen och intern revisor	<p>Stämman beslutade att liksom under 2016 arvoderas styrelsen per kalenderår och utbetalning sker vid 2 tillfällen, vid årsskiftet och strax efter ordinarie stämma. Arvodet fastställdes till 1275 kr/lägenhet/år, dvs 65 025 kr/år. Det innebär ingen förändring mot föregående år. Styrelsen beslutar själv hur den fördelar arvodet mellan ledamöter och suppleanter.</p> <p>Internrevisorernas arvode föreslogs till 1500 kr under 2017, vilket stämman beslutade. Det innebär ingen förändring mot föregående år.</p>
§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter	<p>Valberedningen representerades via fullmakt från Markus Weberg av Stefan Dahlin.</p> <p>Mandatperioden löper ut för Per Jonas Bolding, Karl Stefan Olof Dahlin, Karl Harald Pöpke och Victor Mattias Törnqvist.</p> <p>Valberedningen nominerar kandidater enligt följande:</p> <p>Till ledamot på 2 år nomineras Melker Öhrman, nyval. Till ledamot på 2 år nomineras Josef Weidman, nyval. Till ledamot på 2 år nomineras Gösta Nygren, nyval. Till suppleant på 2 år nomineras Karl Pöpke, omval, tidigare ledamot i styrelsen.</p> <p>Till ledamot på 2 år nomineras Kristian Masiewiez, nyval, tidigare sittande suppleant.</p> <p>Nominerade ledamöter och suppleanter valdes av stämman.</p>

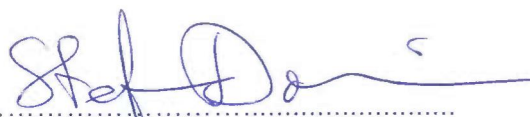
SD #
MT

	<p>Styrelsens sammansättning efter stämman är således:</p> <p>Melker Öhrman, nyval ledamot 2 år Josef Weidman, nyval ledamot 2 år Gösta Nygren, nyval ledamot 2 år Andreas Lökken, sittande ledamot 1 år Kristian Masiewiez, nyval ledamot 2 år</p> <p>Åsa Stentoft, sittande suppleant 1 år Karl Pöpke, omval suppleant 2 år</p>
§ 15 Val av internrevisor och internrevisorsuppleant	Till extern revisor nominerades och valdes enhälligt Lena Svahn. Till internrevisor nominerades och valdes enhälligt Paul Ohlsson. Till internrevisorssuppleant nominerades och valdes enhälligt Linda Gustafsson
§ 16 Val och tillsättande av valberedning	Till valberedning nominerades och valdes enhälligt Markus Weberg och Hanna Larsson.
§ 17 Motioner	Punkten utgick eftersom inga motioner inkommit.
§ 18 Information från styrelsen	<p>Styrelsen informerade om föreningens fortsatt stabila ekonomi och att det varit ett lugnt år.</p> <p>Några underhållspunkter diskuterades, framförallt portar och golv vid entredörrar samt dränering kring hela fastigheten.</p> <p>Kort diskussion om vindslägenheter.</p> <p>Belysningsknappar i trapphus som krånglar samt lågenergilampor som tar lång tid att komma igång.</p>
§ 19 Stämmans avslutande	Stämman avslutades.

Protokollet fört av

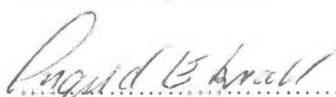


Mattias Törnqvist




Stefan Dahlin

Protokollet justeras



Ingrid Ekvall



Magnus Strandh