

Mötesdatum Måndagen den 23 maj 2016
Plats och tid Restaurang Tuppen kl 18.00

1. Stämmans öppnande
Styrelsens ordförande Max Alsborn hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.
2. Godkännande av dagordning
Stämman beslutar godkänna dagordningen.
3. Val av stämмоordförande
Till Stämмоordförande valdes Mikael Hankell.
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
Stämмоordförande anmälde Tove Barnabo till protokollförare.
5. Anmälan av två justeringsmän tillika rösträknare
Stämman valde Veronica och Kerstin till justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Stämman anser att kallelsen blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängd
Röstlängden räknades och fästställdes till 31 röster (31 lägenheter)
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Stämmans ordförande kommenterar årsredovisningen sida för sida och frågar stämman om de har några frågor.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.
9. Föredragning av revisorernas berättelse
Stämman beslutar att revisorernas berättelse kan läggas till handlingarna.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutar att resultat- och balansräkning kan fastställas.
11. Beslut om resultatdisposition
Stämman godkänner resultatdispositionen.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beslutar enhetligt att man ska ge styrelsen ansvarsfrihet.
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att styrelsens arvode skulle vara oförändrad.

Stämman beslutade att även lämna revisorernas arvode oförändrat.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämмоordförande presenterar valberedningens förslag till styrelse:

Styrelse, ordinarie ledamöter:

Hans Annelsson	omval	2 år
Toni Andersson	omval	2 år
Peter von Wachenfelt	nyval	2 år
Kerstin Dahlgren	nyval	2 år
Rebecka Lannhagen Samuelsson	nyval	2 år
Max Alsbörn	kvarstående ledamot med 1 år kvar av mandatperioden	
Rebecka Lannhagen Samuelsson	kvarstående ledamot med 1 år kvar av mandatperioden	
Anna-Stina Munsin	kvarstående ledamot med 1 år kvar av mandatperioden	

Styrelse, suppleant:

Håkan Weine	nyval	1 år
-------------	-------	------

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag på styrelse för nästkommande verksamhetsår.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman valde om E & Y som auktoriserad revisor. Anne Eskilsson valdes om som internrevisor och ingen valdes som internrevisorsuppleant.

16. Val av valberedning

Stämman valde Birgitta Rasmusson som valberedning.

17. Förslag från styrelsen, propositioner

Proposition inlämnad av styrelsen, gällande att tillföra föreningens stadgar i fråga om rätten för styrelsen att ta ut en avgift vid andrahandsupplåtelse. Stämman bestämmer att stadgarna ändras enligt styrelsens förslag. (30 – ja; 1 – nedlagd röst)

18. Motioner från medlemmar upptagna i bilaga till denna kallelse

Motion solel: motion om att undersöka möjligheten att ha solceller på taket för att därmed ytterligare spara energi. Styrelsen har svarat att motionären gärna får undersöka saken vidare. Styrelse och stämman godkänner att Filip Axell undersöker vidare vilka möjligheter som finns till att ha solceller på taket och kommer med förslag till styrelsen.

19. Stämmans avslutande

Stämмоordförande förklarar stämman avslutad.



Vid protokollet:
Tove Barnabo



Stämmans ordförande:
Mikael Hankell



Justeras:
Veronica Wallinder

Justeras:
Kerstin Dahlgren

