

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

Datum: 29 maj 2018

Plats och tid: Restaurang Tuppen, kl. 18.00

1. Stämmans öppnande: Styrelsens ordförande Tonni Andersson hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.
2. Godkännande av dagordning: Stämman beslutar godkänna dagordningen
3. Val av Stämмоordförande: Till Stämмоordförande valdes Lars-Johan Hallgren
4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare: Stämmans ordförande föreslog Kerstin Dahlgren till protokollförare. Stämman godkände Stämмоordförandes val.
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare: Stämman valde Veronica Vallinder och Marianne Philipsson till justeringsmän och rösträknare.
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst: Stämman beslutar bifalla frågan.
7. Fastställande av röstlängd: Röstlängden fastställdes till 51 röster
8. Föredragning av föreningens årsredovisning. Stämmans ordförande frågar om det finns några frågor på årsredovisningen. Stämмоordförande konstaterar att inga frågor finns angående årsredovisningen men det framkom önskemål om att till nästa årsstämma ha en fördjupad gemensam och utförlig genomgång av årsredovisningen med revisor närvarande.
9. Föredragning av revisorernas berättelse: Stämmans ordförande frågar om det finns några frågor avseende revisionsberättelsen. Stämмоordförande konstaterar att inga frågor uppkommit avseende revisionsberättelsen.
10. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning. Stämman beslutar att resultat och balansräkning fastställs.
11. Beslut om resultatdisposition: Stämman godkänner resultatdispositionen samt att överföra denna och balansräkningen till årets verksamhet.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna: stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorn för nästkommande verksamhetsår: Styrelsen föreslår stämman oförändrat arvode, vilket även fastställdes.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter: Valberedningen meddelar att ledamöter Kristoffer Olsson samt Rebecka Lannhagen Samuelsson lämnar styrelsen. Vidare föreslår valberedningen nedanstående till styrelsen;

Tonni Andersson; Omval 1 år

Fredrik Hedén; Omval 1 år (från suppleant till ledamot)

Kerstin Dahlgren; Omval 2 år

Hans Annellsson; Omval 2 år

Peter von Wachenfeldt; Omval 2 år

Tomas Ravn; Nyval 2 år

Max Alsborn; Ytterligare 1 år kvar

Fanny Silfwerbrand; Nyval suppleant 2 år

Henrik Hansson; Nyval suppleant 2 år

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag på styrelse för nästkommande verksamhetsår

15. Val av Extern Revisor

Stämman valde auktoriserade revisorn Ernst and Young som föreningens revisor.

16. Val av valberedning; Stämman valde följande personer som valberedare; Marianne Philipsson sammankallande samt Annika Sellgren och Christoffer Kroon inför nästkommande verksamhetsår.

17. Förslag från styrelsen och propositioner.

Styrelsen föreslår stämman att föreningen antar mönsterstadgarna utgivna av Riksorganisationen Bostadsrätterna som bl.a. tillgodoser de nya lagkraven för stadgar i bostadsrättsföreningar.

Stämman biföll enhälligt förslaget.

18. Motioner från medlemmar upptagna i kallelsen

Ämne: Inköp av trädgårdsmöbler. Inlämnat av Henrik Hansson

Förslaget är att köpa in två grupper utemöbler i trä att stå på gräsmattan. Styrelsen kommer att i närtid ta ställning till förslaget och rekommenderade stämman att anse motionen som besvarad, vilket även blev stämmans beslut.

Ämne: El-grill på balkonger. Inlämnat av David Olander

Motionären önskar att föreningen ser över nuvarande regler och att medlemmarna ges möjlighet att grilla på balkongen med el-grill samt förvärva brandsläckare som föreningen tillhandahåller.

Styrelsen rekommenderar stämman att avslå motionen då störande os kommer ofrånkomligen från grill på balkongen. Gällande handelsläckare så prioriterar styrelsen underhållsplanen och har svårt avsätta tid att inköpa, sälja och handelsläckare utan hänvisar till den enskilde medlemmen att förskaffa en sådan vid behov.

Stämman beslutar enligt styrelsens rekommendation och svar att avslå motionen.

Ämne: TV, Bredband m.m. Inlämnat av David Olander

Motionären föreslår att nuvarande avtal för telefoni och bredband omförhandlas till nyare, mer prisvärt avtal än det som föreningen har idag med ComHem.

Styrelsen svarar att föreningen kontinuerligt ser över föreningens avtal och en sänkning med 50 % av kostnaden för ComHem erhöles under 2017. Avtalet löper till 2020-03-31. Föreningen har inget eget avtal för telefoni utan detta ansvarar den enskilde bostadsrättsinnehavaren för. I hallen i varje lägenhet finns ett fiberuttag där Telia har bekostat och installerat fastighetsnätet. Avtalet med Telia löper t.om 2019-06-26 och det är därefter möjligt att säga upp och föreningen får då tillgång till fastighetsnätet och kan förhandla med andra aktörer.

Styrelsen rekommenderar stämman att med styrelsens svar anse motionen som besvarad vilket även blev stämmans beslut.

19. Stämmans avslutande

Stämмоordförande förklarar stämman avslutad.

Protokollförare:.....
Kerstin Dahlgren.

Stämмоordförande:.....
Lars-Johan Hallgren.

Protokolljusterare:.....
Veronica Vallinder.

Protokolljusterare:.....
Marianne Philipsson.

Malmö den:
19 juni 2018