



Protokoll Årsmöte 2017

Datum:	Måndagen den 22 maj 2017
Tid:	19:00
Plats:	Restaurang Olja & Oliv på Erstagatan 17
Kallelsen:	Delgavs via utdelning i postboxar och via e-post måndagen den 8 maj
Delgivning av protokoll:	Läggs upp på hemsida samt e-postas till ekonomisk förvaltare och auktoriserad revisor

Dagordning:

§ 1 - Årsmötets öppnande

Årsmötet förklarades öppnat av Joakim Åström klockan 19.12

§ 2 - Val av mötesordförande

Stämman beslöt att välja nuvarande ordförande i styrelsen, Joakim Åström, till mötesordförande

§ 3 - Godkännande av dagordning

Stämman beslöt att godkänna dagordningen

§ 4 - Mötesordförandens val av mötessekreterare

Joakim Åström valde William Boström som mötessekreterare

§ 5 - Val av justeringsmän och rösträknare

Till justeringsperson och rösträknare valde stämman Karin Beckérus och Gunilla Granbom



§ 6 - Fråga om kallelsen till årsmötet skett i stadgeenlig ordning

Stämman beslutade att kallelse med tillhörande möteshandlingar har skett i enlighet med föreningens stadgar

§ 7 - Styrelsens presentation av förvaltningsberättelsen & ekonomiska berättelsen

Joakim Åström redogjorde för 2016 års förvaltningsberättelse

Bland annat följande nämndes:

Väsentliga förändringar, såsom renoveringsprojekt, administrativa projekt, och förändringar i avtal med leverantörer och kommersiella hyresgäster. Därutöver styrelsearbete, förändringar i medlemskap och besiktningar.

Mattias Söderberg redogjorde för 2016 års ekonomiska berättelse

Bland annat följande nämndes:

Omläggning av fastighetslånen, fördelning av rörelsekostnader, och genomgång av andel äkta & oäkta intäkter. Därutöver fördelning av rörelseintäkter, samt förändringar gällande avgifter och hyror.

§ 8 - Lekmannarevisorns presentation av revisionsberättelsen

Lekmannarevisor Karin Sellin redovisade hennes och auktoriserade revisorns revisionsarbete och bland annat följande nämndes:

Genomgång av protokoll i från styrelsemöten, granskning av fakturor som inkommit till föreningen genom urval där det framkommit att allt varit i sin ordning.

Därutöver informerade Sellin att:

- Revisorerna rekommenderade att medlemmarna fastställer resultat- och balansräkningen
- Revisorerna rekommenderade att medlemmarna ger styrelsen ansvarsfrihet

§ 9 - Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde röstlängden till 29 röstberättigade medlemmar, varav 4 via fullmakt

§ 10 - Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2016

§ 11 - Beslut om disposition av föregående års resultat

Stämman beslutade att överföra 2016 års resultat till kommande år

§ 12 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade ansvarsfrihet till de två styrelsesammansättningar som varit verksamma under 2016 års kalenderår

§ 13 - Presentation och beslut av motion från medlem

Då inga förslag inkommit, utgick punkten



§ 14 - Beslut av proposition från styrelsen

14 a - Uppdatering av stadgar

Förslaget till uppdatering avser mindre korrigeringar av bla ansvarsfördelning, revisionskrav och tidsgräns för årsmöte.

Ett beslut om stadgeändring fattas på två på varandra följande föreningsstämmor. På första stämman gäller enkel majoritet för att låta förslaget gå vidare till en andra omröstning på nästkommande stämma. På andra stämman gäller att minst två tredjedelar röstar för att anta förslaget.

Stämman godkände styrelsens förslag till uppdatering av stadgar, vilket därmed går vidare till en andra omröstning på kommande stämma. Beslutet var enhälligt.

14 b - Korrigering av andelstal

Förslaget till korrigering av andelstal har uppkommit eftersom det uppdagats att lägenhet 1103-06 har ett avdrag på 50 poäng som eventuellt beror på att den är belägen ovanför restaurangen. Detta medför att övriga medlemmar betalar en högre avgift och därmed behandlas inte alla medlemmar enligt likavärdesprincipen. Eventuella kompensationer ska alltså inte vara permanenta och inte regleras i andelstabellen.

Berörd medlem tog upp sitt argument, vilket var att ingen förändring skett i deras boendesituation sedan inflyttningen 2003, och därför skulle poängavdraget kvarvara. Berörd medlem yrkade på att frågan ytterligare ska undersökas och att omröstningen ska ske på två stämmor, med den majoritet som krävs enligt bostadsrättslagen för denna typ av fråga. Stämмоordföranden godkände denna typ av omröstning, istället för enbart en omröstning på en stämma.

Stämman godkände styrelsens förslag att låta frågan om korrigering av andelstal gå vidare till en andra omröstning på kommande stämma. Beslutet var enligt följande:

26 röstade för förslaget

2 röstade mot förslaget

1 röst lades ner

14 c - Byggnation av balkonger

Förslaget till byggnation av balkonger har uppkommit eftersom enbart 6 av 10 beviljade balkonger byggdes 2007 och berörda lägenheter nu vill komplettera sin lägenhet med detta. Bygglov är beviljat.

Stämman godkände styrelsens förslag till byggnation av 4 balkonger med balkongdörrar mot bakgården enligt beviljat bygglov. Beslutet var enhälligt.



§ 15 - Fastställande av arvoden inför kommande mandatperiod

Stämman beslutade att nuvarande fastställda arvoden även ska gälla för den kommande mandatperioden, vilket är följande:

	Prisbasbelopp	Fördelning	Fastställt år
Ledamöter	100 %	Per person	2016
Suppleanter	0,5 %	Per person & möte	2011
	25 %	Fördelas efter insats	2016
Internrevisor	4 %	För uppdragstagaren	2011
Valberedning	2 %	Per person	2015

§ 16 - Val av styrelseledamöter och lekmannarevisor

16 a - Valberedningen presenterade deras förslag

Styrelseledamöter:

Joakim Åström
Siri Lindberg
Emelie Erixon
Staffan Bagge
Kristian Sewén

Styrelsesuppleanter:

Ewa Malm
Joel Ekman

Lekmannarevisor:

Erik Ageberg

16 b - Fråga om övriga intressenter

Inget ytterligare förslag från stämman presenterades

16 c - Val av föreslagen rollbesättning

Stämman godkände valberedningens förslag

§ 17 - Val av auktoriserad revisor inför detta kalenderårs årsbokslut

Stämman beslutade att revisionsfirman Allegretto Revision AB som haft huvudansvaret för revisionen för 2016 års bokslut, även ska handha revisionen för 2017 års bokslut

§ 18 - Val av valberedning

Stämman antog Johannes Kjellgren och Anna Henjer som valberedare inför det kommande årsmötet. Kjällgren åtog sig att vara sammankallande.

Därutöver skedde inga ytterligare intresseanmälningar



§ 19 - Övriga frågor till styrelsen

Frågor:

En fråga ställdes gällande fläckar på en balkong.

En fråga uppkom gällande en förtydning av energiåtervinning av frånluftsfläktar.

§ 20 - Årsmötet avslutas

Ordföranden tackade sina kollegor för en fin insats den gångna mandatperioden och gav vardera en blomsterbukett.

Mötesordförande Joakim Åström förklarade stämman avslutad klockan 20:24

Nedanstående intygar att protokollet överensstämmer med vad som beslutats på stämman:

Joakim Åström
Mötesordförande

Datum: 17 06 09

William Boström
Mötessekreterare

Datum: 17 06 09

Karin Beckérus
Justerare

Datum:
170601

Gunilla Granbom
Justerare

Datum:
170606