

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KRAGHANDSKEN

Stämmoprotokoll från Föreningsstämma

Torsdagen den 25 april 2017 kl. 18:30, Lokalen på gaveln vid Fredrika Bremers gata

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades och medlemmarna hälsades välkomna av ordf. Bo Johansson.

2. Godkännande av dagordningen

Beslöts att godkänna förslaget till dagordning.

3. Val av stämмоordförande

Beslöt välja Bo Johansson till stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Till protokollförare utsågs Monika Juhlin.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Beslöts att protokollet skulle justeras av Mattias Tjeder och Robert Olsson och tillika vara rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman förklarades blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden bestod av 31 röstberättigade medlemmar.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Bo Johansson föredrog årsredovisning för verksamhetsåret 2016, bilaga 1.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Mattias Tjeder föredrog revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016, bilaga 1.

10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Beslöts att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen för verksamhetsåret 2016 samt den däri intagna balansräkningen per 2016-12-31.

11. Beslut om fastställande om resultatdisposition

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att verksamhetsårets positiva resultat på 614 021 kronor samt den ansamlade förlusten på 2 088 265 kronor, totalt -1 474 244 kronor, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning -1 474 244 kronor.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Beslöts enhälligt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

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

Beslöts godkänna 80 000 kronor i arvode för styrelseledamöter, suppleanter och revisorer exkl. sociala avgifter för verksamhetsåret 2016. Årligt arvode till extern revisor utgår enligt räkning.

14. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

Valberedningen föreslog att styrelsens sammansättning är 5 ledamöter och 2 suppleanter.

Beslöts att styrelsens sammansättning ska vara 5 ledamöter och 2 suppleanter.

15. Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslog Bo Johansson.

Beslöts välja Bo Johansson som ordförande på 1 år.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

De av valberedningen föreslagna namnen se bilaga 2.

Beslöts godkänna i enlighet med valberedningens förslag till omval och nyval av ordinarie ledamöter och suppleanter till styrelsen:

Monika Juhlin	omval	ord. ledamot	2 år
Carl Lundh	omval	ord. ledamot	2 år
Ida Määttä	nyval	suppleant	1 år
Joar Gran	nyval	suppleant	1 år

17. Val av revisorer och revisorsuppleanter

Valberedningen föreslog som internrevisor Mattias Tjeder samt som omval av extern revisor Jörgen Shumacher.

Beslöts godkänna Mattias Tjeder till internrevisor.

Beslöts godkänna Jörgen Shumacher till extern revisor.

18. Val av valberedning

Beslöts välja Susanne Alwert och Marie Sjöqvist (sammankallande).

19. Motioner

Inga

20. Frågor väckta av styrelsen

Styrelsen informerade om följande:

- att en ansökan har lämnats in om bygglov för 3 parkeringsplatser vid sophuset
- att behov finns att ändra föreningens stadgar efter att Lagen om ekonomiska föreningar har moderniserats
- vikten om att alla medlemmar sköter trappstädning och städning av tvättstugor
- att det inte är tillåtet att sparka boll på gården förutom med en softball eftersom bl a fasaden på våra fastigheter kan spricka då med stora kostnader för reparation som följd
- att nya ordningsregler kommer under maj månad.

21. Stämmans avslutande

Bo Johansson tackar deltagarna och förklarade stämman avslutad.

22. Genomgång av styrelsens fastställda budget

Bo Johansson gick igenom budgeten.

Vid protokollet


.....
Monika Juhlin

Justeras


.....
Mattias Tjeder

Justeras


.....
Robert Olsson

