

**protokoll från
FÖRENINGSTÄMMA 2019**

28 maj 2019 kl. 18.00

Åsö gymnasium, Blekingegatan 55, lokal B17

Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Jesper Svensson förklarade föreningsstämman öppnad kl. 18.03.

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Förteckning i slutet av protokollet, att gälla som röstlängd vid årsstämman, upprättades över närvarande medlemmar. 33 medlemmar var närvarande, varav 33 röstberättigade.

2. Val av ordförande vid stämman

Lotta Ählén, Fastighetsägarna, valdes till ordförande för stämman.

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Jesper Svensson utsågs till protokollförare av ordföranden.

4. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes av stämman.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Oscar Karlsson och Tony Lahtinen valdes till justerare och rösträknare.

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman förklarades behörigen utlyst.

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden föredrog styrelsens årsredovisning.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

8. Föredragning av revisionsberättelsen

Stämмоordföranden föredrog revisionsberättelsen.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna balansräkningen.

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Stämman beslutade att årets resultat om -724 699 kr, balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll om -98 483 kr och reservering till fond för yttre underhåll om -420 660 kr, inalles -1 243 842 kr, överförs i ny räkning.

12. Beslut om arvoden

Valberedningen genom Andreas Lindberg yrkade att arvode till styrelsen ska utgå med fem prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen för det kommande året (till och med ordinarie föreningsstämma 2020) ska utgå med fem prisbasbelopp exklusive sociala avgifter. Styrelsen fördelar arvodet inom sig. Arvode till revisorer från KPMG ska utgå enligt faktura.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Andreas Lindberg och Stefan Askenborg, valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete samt presenterade valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter i styrelsen.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie ledamöter i styrelsen välja Fredrik Lindström (nyval), Susann Edstedt (omval), Martin Korsgren (omval), Hanna Mermon (nyval) och Eva Högström (nyval).

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till suppleanter i styrelsen välja Niklas Lundmark (nyval), Sanna Öhman (nyval), Maria Hanna (nyval) och Robert Levin (omval).

14. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade att till revisor och revisorssuppleant i föreningen välja KPMG.

15. Val av valberedning

Stämman beslutade att till valberedning välja Oscar Karlsson, Markus Hanna och Eva Attersved.

16. Proposition om stadgeändringar

Stämman beslutade att bifalla styrelsens proposition om stadgeändringar enligt bilaga 1.

17. Behandling av motioner

a) Motion 1: Utökning av antal laddplatser för laddbara bilar i garaget

Björn Attersved yrkade att stämman ska ge styrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna till fler laddplatser i garaget.

Styrelsen yrkade att anse motionen besvarad.

Stämman beslutade att anse motionen bevarad.

b) Motion 2: Installera eluttag i garaget och andra allmänna utrymmen

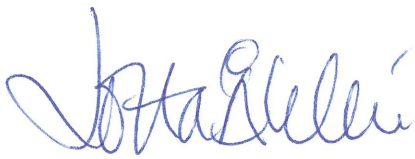
Stämman beslutade att anse motionen besvarad.

c) Motion 3: Styrelsens medlemskommunikation

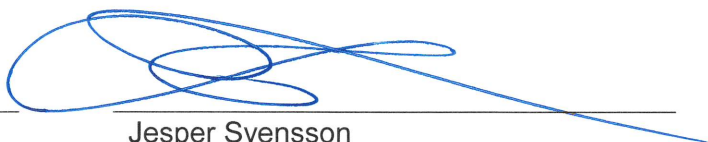
Stämman beslutade att anse motionen besvarad.

Stämmans avslutande

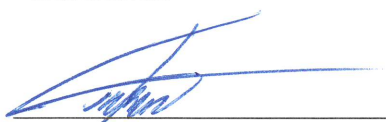
Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad kl. 19.08.



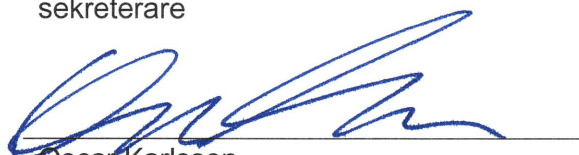
Lotta Åhlén
ordförande



Jesper Svensson
sekreterare



Tony Lahtinen
justeringsperson



Oscar Karlsson
justeringsperson

Proposition om stadgeändringar

Dessa stadgeändringar har behandlats vid föreningsstämman 2017. Vi föreningsstämman 2018 behandlades de inte och behöver därför tas upp till ny behandling på föreningsstämmorna 2019 och 2020. Styrelsen föreslår därutöver ett tillägg i 17 § 3 st.

7 §, 3 stycket

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
7 § 3 st. Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, renhållning, konsumtionsvatten, elektrisk ström, TV, bredband och/eller telefoni skall erläggas efter förbrukning och/eller area. Avgift kan även i tillämpliga fall erläggas per lägenhet.	7 § 3 st. Styrelsen kan besluta att i årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, renhållning, konsumtionsvatten, elektrisk ström, TV, bredband <i>och</i> telefoni skall erläggas efter förbrukning och/eller area. Avgift kan även i tillämpliga fall erläggas per lägenhet.

14 §, 4 och 5 stycket

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
14 § 4 p. att minst en månad före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisionsberättelsen skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt	14 § 4 p. att minst <i>sex veckor</i> före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisionsberättelsen skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt
14 § 5 p. att senast en vecka innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen. (Tilläg enligt Bilaga 1)	14 § 5 p. att senast <i>två veckor</i> innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen. (Tillägg enligt Bilaga 1)

15 §, 2 stycket

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
15 § 2 st. 2 p. Det åligger revisor	15 § 2 st 2 p. Det åligger revisor
... att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse	... att senast <i>tre</i> veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse

17 §, 2, 3 och 4 stycket

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
17 § 2 st. Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag på lämpliga platser inom föreningens hus eller genom brev. Medlem, som inte bor i föreningens hus, skall kallas genom brev under uppgiven eller eljest för styrelsen känd adress.	17 § 2 st. Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag på lämpliga platser inom föreningens hus eller genom brev <i>alternativt e-post</i> . Medlem, som inte bor i föreningens hus, skall kallas genom brev <i>alternativt e-post</i> under uppgiven eller <i>eljest</i> för styrelsen känd adress.
17 § 3 st. Andra meddelanden till föreningens medlemmar delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev.	17 § 3 st. Andra meddelanden till föreningens medlemmar delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet, <i>på föreningens hemsida eller</i> genom brev.

17 § 4 st. Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. (Tillägg enligt Bilaga 1)	17 § 4 st. Kallelse får utfärdas tidigast <i>sex</i> veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie <i>stämma</i> och senast en vecka före extra stämma . (Tillägg enligt Bilaga 1)
---	---

19 §, 5 punkten

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
19 § 5 p. 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare	19 § 5 p. 5. Val av två <i>justerare</i> tillika rösträknare

[Närvarolistan utelämnad här.]