

Bostadsrättsföreningen STENHUGGAREN 16 i ÖREBRO

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 16, 2018-05-08, kl. 18.00 - 19.00

Plats: Frälsningsarméns lokaler, Kungsgatan 24, Örebro

Närvarande: 45 medlemmar varav 1 fullmakt, Ena Hadzismajlovic, Riksbyggen, samt Bo Carlson, stämмоordförande.

§ 1. Öppnande

Föreningens ordförande Anders Hamp hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen, som tidigare delats ut till medlemmarna, godkändes.

§ 3. Val av stämмоordförande

Bo Carlson valdes till stämмоordförande.

§ 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Anmäldes att Conny Granqvist utsetts att föra protokollet.

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare

Lars Carlsson och Göran Kindgren utsågs att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll.

§ 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Fastslogs att kallelsen till stämman skett i behörig ordning.

§ 7. Fastställande av röstlängd

I medlemsförteckningen avprickades 45 medlemmar, varav 1 fullmakt, som deltog i stämman och som fastställdes som röstlängd, Bilaga 1.

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 med resultat- och balansräkning föredrogs och kommenterades av Anders Hamp och Ena Hadzismajlovic. Årsredovisningen har innan stämman delats ut till samtliga medlemmar. Bilaga 2.

§ 9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen för år 2017, som tidigare delats ut till medlemmarna, föredrogs av Curt Andersson, godkändes och lades till handlingarna.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen enligt revisorernas förslag.

§ 11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med årsredovisningens förslag till resultatdisposition att balansera i ny räkning 1 359 187 kronor.

§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar i enlighet med revisorernas förslag.

§ 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att höja arvodet med 20 000 kronor till 140 000 Kr samt att följa den kommunala taxan för sammanträden för styrelsesammanträden och arbetsgruppernas sammanträden.

§ 14. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter

Följande ledamöter valdes:

Ordförande:	Anders Hamp	omval	1 år
	Maths Nickelsberg	omval	2 år
	Conny Granqvist	omval	2 år
	Jan Grundin		1 år kvar
	Bengt-Åke Bjernerup		1 år kvar
Suppleanter:	Stefan Svensson		1 år kvar
	Peter Vestberg	nyval	2 år

§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Följande revisorer valdes:

Auktoriserad revisor	Revisionsbolaget KPMG	omval	1 år
Internrevisor	Curt Andersson	omval	1 år
Internrevisor suppleant	Anders Edlund	omval	1 år

§ 16. Val till olika arbetsgrupper

Följande representanter valdes:

Teknikgruppen	Styrelsens representant sammankallande		
	Gösta Johansson		1 år kvar
	Sven-Erik Antegård		1 år kvar
	Göran Kindgren		1 år kvar
	Marita Andersson		1 år kvar
Informationsgruppen	Styrelsens representant sammankallande		
	Peter Vestberg	nyval	2 år
	Carl Jernberg		1 år kvar
	Henrik Ho	fyllnadsval	1 år
Trivselgruppen	Styrelsens representant sammankallande		
	Lena Johansson		1 år kvar
	Margret Lundin		1 år kvar
	Britta Siipo		1 år kvar

§ 17. Val av valberedning

Följande representanter valdes:

Valberedning	Maud Eriksson	nyval	1 år
	Maja Cederhammar	nyval	1 år

Maud Eriksson valdes till sammankallande.

§ 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Framställan från styrelsen:

1. Förslag till nya stadgar

Styrelsens förslag till nya stadgar har tidigare behandlats på extrastämma 13 mars 2018. Förslaget skickades även ut till samtliga medlemmar inför denna ordinarie stämma. För fastställande krävs två stämmobeslut.

Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag till nya stadgar. Bilaga 3.

2. Upplåtande av mark med bostadsrätt - avser radhusens baksidor/altaner.

Styrelsen föreslår att radhusens mark, motsvarande befintliga uteplatser, upplåtes med bostadsrätt, varvid ansvaret för underhåll av desamma övergår till bostadsrättshavarna av radhusen. Förslaget skickades ut till

samtliga medlemmar inför denna ordinarie stämma och har även varit föremål för en enkät till samtliga medlemmar.

Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag. Bilaga 4.

Av föreningsmedlem anmält ärende:

Inget ärende förelåg att behandla.

§ 19. Avslutande

Stämмоordförande Bo Carlson tackade för visat intresse, avslutade stämman och överlämnade ordet till ordförande Anders Hamp för ytterligare information.

Bilaga 1. Närvarolista och röstlängd

Bilaga 2. Årsredovisningen

Bilaga 3. Styrelsens förslag till nya stadgar

Bilaga 4. Styrelsens förslag till upplåtande av mark med bostadsrätt

Örebro den 20 maj, 2018

Vid protokollet:

Conny Granqvist
Sekreterare

Justeras:

Bo Carlson
Stämмоordförande

Lars Carlsson
Justerare

Göran Kindgren
Justerare