

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med medlemmarna i bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 16, 2019-05-07, kl. 18:00 – 18:45

Plats: Frälsningsarméns lokaler, Kungsgatan 24, Örebro

Närvarande: 56 medlemmar, Ena Hadzismajlovic, Riksbyggen, och Bo Carlson, stämмоordförande

§ 1. Öppnande

I frånvaro av ordförande Anders Hamp hälsade föreningens vice ordförande Maths Nickelsberg samtliga medlemmar välkomna och förklarade föreningsstämman öppnad.

§ 2. Val av stämмоordförande

Bo Carlson valdes till stämмоordförande.

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Anmäldes att Bengt-Åke Bjernerup utsetts att föra protokollet.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen, som tidigare delats ut till medlemmarna, godkändes.

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare

Gunnar Bergström och Bengt Olof Olsson utsågs att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll.

§ 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Fastslogs att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

§ 7. Fastställande av röstlängd

I medlemsförteckningen avprickades som närvarande 56 medlemmar. Antalet röstberättigade uppgick till 46 st. (Bilaga 1).

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 med resultat- och balansräkning föredrogs och kommenterades av Ena Hadzismajlovic.

Årsredovisningen har innan stämman delats ut till samtliga medlemmar. (Bilaga 2).

§ 9. Föredragning av revisorns berättelse

Curt Andersson inledde sin redovisning med att framföra ett Tack från samtliga medlemmar för ett utmärkt arbete av styrelsen. Han kommenterade även att protokollen var föredömliga, vilket kraftigt hade underlättat revisionsarbetet och därmed kostnaden för externrevisorn.

Curt föredrog därefter revisionsberättelsen för år 2018, som ingår i den tidigare utdelade Årsredovisningen. Stämman godkände densamma och den lades till handlingarna.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt Årsredovisningen.

§ 11. Beslut om resultatdisposition

Sida 2/4

Stämman beslutade i enlighet med Årsredovisningens förslag till resultatdisposition. Detta innebär följande:

Till årsstämmans förfogande finns följande medel:

Balanserat resultat	1 359 187
<u>Årets resultat</u>	<u>1 382 576</u>
Summa	2 741 763

Styrelsen föreslår följande disposition till årsstämman:

Avsättning till underhållsfond	2 550 000
lanspråktagande av underhållsfond	- 760 097
<u>Att balansera i ny räkning</u>	<u>951 860</u>
Summa	2 741 763

Att balansera i ny räkning blir följaktligen 951 860 Kr..

§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 i enlighet med revisorernas förslag.

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

Stämman beslutade att låta tidigare fasta arvode till styrelsen på 140 000 Kr vara oförändrat och att tillämpa ett arvode på totalt 450 Kr per sammanträde för nästkommande verksamhetsår.

§ 14. Beslut av antal ledamöter och suppleanter

Stämman beslutade på valberedningens förslag att styrelsen ska utgöras av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Förutom auktoriserad revisor ska antalet internrevisorer uppgå till två.

§ 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Följande ledamöter valdes:

Styrelseledamöter ordinarie:	Anders Hamp	Omval	1 år
	Maths Nickelsberg	1 år kvar	
	Conny Granqvist	1 år kvar	
	Gösta Cederhammar	Nyval	2 år
	Lena Crowley	Nyval	2 år
Styrelseledamöter suppleanter:	Lars Nyqvist	Nyval	2 år
	Per Odencrantz	Fyllnadsval	1 år

Anders Hamp valdes till ordförande för styrelsen.

Ledamöter till arbetsgrupper:

Teknikgrupp:	Olle Sandberg	Nyval	2 år
	Håkan Solback	Nyval	2 år
	Styrelserepresentant sammankallande		
Informationsgrupp:	Carl Jernberg	Omval	2 år
	Hanna Larsson	Nyval	2 år
	Stefan Svensson	Fyllnadsval	1 år
	Styrelserepresentant sammankallande		

Trivselgrupp:	Lena Johansson	Omval	2 år
	Margret Lundin	Omval	2 år
	Britta Siipo	Omval	2 år
	Jan Grundin	Nyval	2 år
	Styrelserepresentant sammankallande		

§ 16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Följande revisorer valdes:

Auktoriserad revisor	Revisionsbolaget KPMG	Omval	1 år
Internrevisor	Anders Edlund	Omval	1 år
Internrevisor suppleant	Pia Flodin	Nyval	1 år

§ 17. Val av valberedning

Följande representanter valdes:

Valberedning:	Britta Siipo	Nyval	1 år
	Birgitta Sjöqvist	Nyval	1 år

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

- Framställan från styrelsen

Inget ärende fanns att behandla.

- Av föreningsmedlem anmält ärende

o Medlemsinbetalning av föreningens skulder

Motion med närmare beskrivning av ärendet har tidigare delats ut till samtliga medlemmar liksom styrelsens yttrande.

Stämman beslutade att avslå motionen.

§ 19. Avslutande

Stämмоordföranden Bo Carlson tackade för visat intresse och avslutade stämman.

Bilaga 1. Närvarolista och röstlängd

Bilaga 2. Årsredovisningen

Örebro den 9 maj, 2019

Sida 4/4

Vid protokollet:

Bengt-Åke Bjernerup
Sekreterare

Justeras:

Bo Carlson
Stämmodförande

Gunnar Bergström
Justerare

Bengt Olof Olsson
Justerare