

Årsstämma 2018



Närvarolista

Simon Sawert – Pastellvägen 10

Simon Haque – Pastellvägen 8

Billie Stilander – Pastellvägen 10

Kim Silverstav – Pastellvägen 10

Susanne von Plenker-Tind – Pastellvägen 8

Moa Alexandersson – Pastellvägen 8

Emma Wilhelm – Pastellvägen 10

Karl Månsson – Pastellvägen 10

Henry Apler – Pastellvägen 10

Emil Blomander – Pastellvägen 10

§ 1 Stämmans öppnande.

Simon Haque hälsar alla närvarande välkomna och öppnar mötet.

§ 2 Godkännande av dagordningen.

Dagordningen som skickats ut går igenom och godkänns av de närvarande.

§ 3 Val av stämмоordförande.

Simon Haque föreslår sig själv som ordförande. De närvarande bifaller valet av ordförande.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Simon Haque föreslår Simon Sawert som protokollförare för årsstämman. De närvarande bifaller valet av protokollförare.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Samtliga närvarande har lämnat namn och information om var de bor till årsstämman. Ansvarig för antalet närvarande och rösträkning föreslås Henry Apler och Maria

Rickemo. De närvarande bifaller valet av justeringsmän och rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit stadgenlig ordning utlyst.

Simon Haque informerar om vad stadgarna säger gällande utlysning av årsstämma. De närvarande väljer utifrån denna information att bifalla förslaget om att stämman blivit stadgenligt utlyst.

§ 7 Fastställande av röstlängd.

Totalt antal närvarande räknas av Henry Apler till 11 stycken som totalt representerar 11 lägenheter. Således fastställs röstlängden till 11.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Simon Haque presenterar årsredovisningen som tagits fram med hjälp av föreningens ekonomiska förvaltare Rådum. Årsredovisningen har även publicerats på föreningens hemsida och tryckts upp inför årsstämman.

Ekonomi för 2017 ser bra ut, utan förändringar från tidigare år. År 2017 har varit ett år med positiv resultaträkning till skillnad från 2016.

Styrelsen har under 2017 justerat avgifterna för att proaktivt kunna jobba med underhåll av fastigheten.

Styrelsen har under 2017 köpt in två nya torkskåp och Simon informerar vikten av att ta väl hand om dessa och vinningen med att sköta om de delar som hör till fastigheten.

Styrelsen har 2017 flyttat sina lån från SBAB till Swedbank vilket innebar en betydande räntesänkning. Detta innebär att föreningen sparar ett antal tusen kronor per år.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse.

Simon Haque presenterar berättelsen som föreningens revisor tagit fram.

Revisionsberättelsen är framtagen av den externa part som föreningen använder, Carlsson & Partners.

Sammanfattningsvis så tillstyrker Carlsson & Partner föreningsstämmans resultat- och balansräkning. Vidare föreslår Carlsson & Partner att stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för år 2017.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Det dyker inte upp några frågor gällande siffrorna som presenterats i årsredovisningen. Stämman bifaller beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

§ 11 Beslut om resultatdisposition.

Beslut kring disposition gällande resultat som fastställs enligt § 10. Även här saknas frågor från de närvarande och resultatdispositionen godkänns.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

Styrelsen frågar om ansvarsfrihet för de ledamöter som suttit i styrelsen. Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsår 2017.

§ 13 Fråga om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Det arvode som skall gälla för nästkommande år fastställs. Stämman föreslår att bibehålla de nuvarande arvoden om 2500 kronor för ordförande, 2000 kronor per år för styrelseledamot och 1500 kronor för suppleant.

§ 14 Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

Beslut gällande medlemmar i styrelsen inför nästa år, se § 26 i stadgarna.

Simon Haque presenterar vad stadgarna säger om sammansättning av styrelsen. I nuvarande stadgar gäller att styrelsen består av minst en men mest tre styrelsesuppleanter, minst tre men max fem styrelseledamöter. Det finns inga riktlinjer gällande revisorer och revisorssuppleanter, således föreslår styrelsen att bibehålla dessa riktlinjer.

Stämman beslutar att bevilja att bibehålla antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen har i år fått in en nominering till ny styrelseledamot som är Moa Alexandersson från Pastellvägen 8.

Efter genomgången av vad arbetet visar flera närvarande intresse för deltagande i styrelsen.

Nytt förslag styrelse blir således:

Simon Haque – Ordförande

Henry Apler – Ledamot

Billie Stilander – Ledamot

Simon Sawert – Ledamot

Moa Alexandersson – Suppleant

Kim Silverstav – Suppleant

Karl Månsson – Suppleant

Stämman bifaller denna styrelse.

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant.

Revisor och revisorssuppleanter väljs. Simon Haque föreslår att fortsätta arbeta med Carlsson & Partner. Stämman beviljar detta.

§ 17 Val av valberedning.

Valberedning för år 2018 – 2019 väljs. Simon Haque föreslår att välja Emma Wilhelm och Emil Blomander som ansvarig för valberedningen med möjlighet att söka hjälp i arbetet under året.

§ 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 36 §.

Inga motioner har inkommit till styrelsen inför årsstämman.

§ 19 Information kommande underhåll

Styrelsen presenterar information gällande arbetet som påbörjats med Sustend gällande fasadrenoveringen. Information om vad detta kommer innebära för de boende består i princip av att huset kommer kläs i skyddande täckklädsel under sommaren. Vidare informeras om ambitionerna att även byta fönster i samband med fasadrenoveringen.

Totalt underlag från Sustend finns att tillgå elektroniskt vid förfrågan till styrelsen.

§ 20 Övriga frågor.

Inga övriga frågor tas upp.

§ 21 Stämmans avslutande.

Ordföranden avslutar stämman.

UNDERSKRIFT

VID PROTOKOLLET
Simon Sawert, sekreterare

JUSTERAS
Henry Apler, justerare

JUSTERAS
Maria Rickemo, justerare
