

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2018-05-22

Plats: Plusgymnasiets matsal, Warfvinges väg 24.

§ 1. Mötets öppnande

Angelika Marklund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3. Val av ordförande

Stämman beslutade att välja Per Aspegren att leda mötet.

§ 4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Oscar Nordbrandt anmäls som ordförandes val att föra protokoll.

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Per Iggström och Rikard Stenlund att justera mötesprotokollet och räkna eventuella röster.

§ 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman fastslog att kallelsen till stämman behörigen skett.

§ 7. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

Stämman beslutade att fastställa röstlängden enligt bilaga 1 med 26 närvarande, 5 utan rösträtt och 21 antal röstberättigade 0 via fullmakt.

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9. Föredragning av revisionsberättelse

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10. Fastställande av resultats- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för 2017.

§ 11. Beslut i fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till disposition som redovisas i årsredovisningen.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

§ 13. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Vicci Friberg från valberedningen föredrog om valberedningens arbete samt sitt förslag.

Stämman beslutade att fastställa antal styrelseledamöter till 5 och suppleanter 2.

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att omvälja Per Aspegren och Angelika Marklund som ordinarie styrelseledamöter för en period om 2 år, nyvälja Niklas Andersson och Hanna Fellman som styrelseledamöter för en period om 1 år, samt omvälja Alexander Johansson och nyvälja Rammnath Lakshmanan till suppleanter för en period om 1 år. Oscar Nordbrandt invaldes 2017 som ordinarie styrelseledamot för en period om 2 år, och kvarstår som styrelseledamot i 1 år till. Jerker Forsell, vald 2017 för en period om 2 år avgick som ledamot i december 2017, och Rosita Mahzouni, vald för en period om 2 år, avgick som ledamot i samband med dagens stämma.

§ 15. Val av revisorer

Stämman beslutade att välja Effendy Yu till förtoendevald revisor och KPMG till revisor.

§ 16. Fastställande av arvoden för kommande verksamhetsår

Stämman beslutade att fastställa arvoden till styrelsen enligt valberedningens förslag, det vill säga att ersättningen till styrelsen skall utgå med ett belopp utgörande 3 prisbasbelopp inkluderande lagstadgade sociala avgifter, och att för förtroendevald revisor och valberedning skall utgå ett arvode av symbolisk karaktär med ett värde understigande 1 000 kr per person.

§ 17. Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Tina Borglund, Stefan Andrén, Madelene Stenlund Martin Hagenström till valberedning. Valberedningen bestämmer sammankallande sinsemellan.

§ 18. Skanskas rapportör och föreningens förhållande med Skanska

Skanska närvarande ej, inget diskuterades.

§ 19. Propositioner från styrelsen, se bilaga

- a. Proposition 1: Bekräfta beslutet om stadgeändringar från den extra föreningsstämman den 20 feb 2018

Stämman beslutade att godkänna propositionen enligt styrelsens förslag och därmed införa ändringarna i föreningens stadgar..

- b. Proposition 2: Bemyndiga styrelsen att fatta beslut om inköp av bil/bilar att kunna användas av förenings medlemmar. (medlemsbilpool).

Efter diskussion där olika åsikter framfördes föreslog styrelsen ett reviderat förslag enligt följande: Stämman ger styrelsen i uppdrag att ta fram ett konkret beslutsunderlag som redovisas på ett separat medlemsmöte, Av beslutsunderlaget skall framgå att en eventuell bilpool inte missgynnar några medlemmar, ej heller föranleder några avgiftshöjningar och att bilpoolen över tiden minst täcker sina kostnader.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens reviderade förslag.

§ 20. Motioner från medlemmar, se bilaga

- a. Motion 1 angående förändring av andrahandsuthyrning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till svar, där styrelsen under hösten återkommer med eventuella förändringar av nuvarande regler för andrahandsuthyrning.

§ 21. Stämmans avslutande

Mötesordförande tackade de närvarande medlemmarna för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Per Aspegren Stockholm
2018-06-04
Mötesordförande, datum och plats

Oscar Nordbrandt Stockholm
2018-06-04
Mötessekreterare, datum och plats

Per Aspegren
Namnförtydligande

Oscar Nordbrandt
Namnförtydligande

Per Eggström Stockholm
2018-06-12
Justerare, datum och plats

Per Eggström
~~Per Eggström~~
Namnförtydligande

Rikard Stenlund Stockholm
2018-06-14
Justerare, datum och plats

Rikard Stenlund
Namnförtydligande