

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2017

Plats: Plusgymnasiets matsal, Warfvinges väg 24.

§ 1. Mötets öppnande

Niklas Andersson 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

Jacob Friberg anmäls som ordförandes val att föra protokoll.

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Katrin Onno 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, mot bakgrund av styrelsens redogörelse.

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

Stämman beslutade att fastställa röstlängden enligt bilaga 1 med 43 närvarande och 36 antal röstberättigade.

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen föredrogs, och i samband med detta presenterades även den nya tekniska och ekonomiska förvaltaren, Adex AB.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen för 2016 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 2016

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

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag 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 deras förslag.

Stämman beslutade att fastställa antal styrelseledamöter till 5 och suppleanter 3.

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att omvälja Per Aspegren och Angelika Marklund, som ordinarie styrelseledamöter för en period om ett år, och nyvälja Jerker Forsell, Rosita Mahzouni och Oskar Nordbrandt till ordinarie styrelseledamöter för en period om två år, samt Alexander Johansson, Hanna Fellman och Niclas Andersson till suppleanter för en period om ett år.

§ 15. Val av revisorer

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

§ 16. Fastställande av arvoden för kommande verksamhetsår

Stämman beslutade att fastställa arvoden i enlighet med förslag från valberedningen, det vill säga att ersättningen till styrelsen skall utgå med ett belopp utgörande 3 prisbasbelopp inkluderande lagstadgade sociala avgifter, och att för förtröendevald 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, Vicci Friberg, Martin Hagenström och Sibel Demiroglu till valberedningen. Valberedningen utser sammankallande sinsemellan.

§ 18. Skanskas rapportör och föreningens förhållande med Skanska

Skanska närvarande ej, inget diskuterades.

**§ 19. Propositioner från styrelsen, se bilaga "övriga stämmohandlingar
föreningsstämma 2016"**

- a. Proposition 1: Tillägg till §7 i stadgarna avseende frivilliga kapitaltillskott andelstal 2

Frivilligt kapitaltillskott

Frivilligt kapitaltillskott till föreningen i den bemärkelse som avses i 46 kap. 7 § inkomstskattelagen kan göras av bostadsrättshavare efter beslut av styrelsen i samband med att föreningens låneskuld förändras. Styrelsen beslutar vilket totalt belopp av underlaget för andelstal 2 som görs tillgängligt för frivilligt kapitaltillskott. Frivilligt kapitaltillskott från bostadsrättshavare ska alltid motsvara hela det belopp som vid varje tillfälle utgör bostadsrättens andel av underlaget för andelstal 2 som enligt styrelsebeslut gjorts tillgängligt för frivilligt kapitaltillskott.

Frivilligt kapitaltillskott och omräkning av andelstal 2 medför ingen förändring av insatserna och kräver inget stämmobeslut.

Stämman beslutade att godkänna propositionen enligt styrelsens förslag. Detta medför att en kallelse kommer att gå ut angående extra stämma där stämman återigen beslutar denna stadgeändring för att stadgeändringen ska bli giltig. Styrelsen informerade om att man avser hålla den extra stämman innan augusti månads utgång.

**§ 20. Motioner från medlemmar, se bilaga "övriga stämmohandlingar
föreningsstämma 2016"**

- a. Motion 1 angående husvärdar

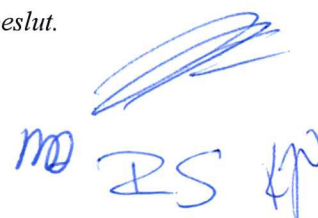
Stämman beslutade att bifalla motion om husvärdar enligt styrelsens förslag till beslut.

- b. Motion 2 angående automatisk dörröppning

Stämman beslutade att bifalla motion om automatiska dörröppnare enligt styrelsens förslag till beslut.

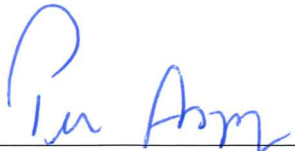
- c. Motion 3, 4 och 5 angående olika lösningar för porttelefon

Stämman beslutade att bifalla motionerna om porttelefon enligt styrelsens förslag till beslut.

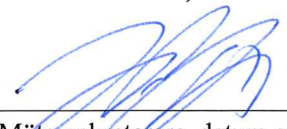


§ 21. Stämmans avslutande

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


Mötesordförande, datum och plats

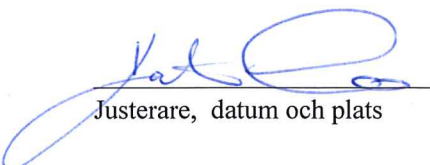
19/6-17 stockholm


Mötessekreterare, datum och plats

2017-06-19 stockholm


Justerare, datum och plats

2017-06-19 STOCKHOLM


Justerare, datum och plats

2017 - 06 - 19 Stockholm