

## **Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2019-04-24**

**Plats:** Plusgymnasiets matsal, Warfvinges väg 24.

### **§ 1. Stämmans öppnande**

Angelica Marklund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

### **§ 2. Fastställande av dagordning**

*Stämman beslutade att godkänna dagordningen.*

### **§ 3. Beslut om utomståendes närvarorätt**

*Stämman beslutade att godkänna utomståendes närvaro och noterade föreningens förvaltare Adex närvarande med 2 representanter.*

### **§ 4. Val av ordförande**

*Stämman beslutade att välja Per Aspegren till ordförande för stämman.*

### **§ 5. Anmälan av ordförandes val av protokollförare**

Hanna Fellman anmäls som ordförandes val att föra protokoll.

### **§ 6. Val av två justerare tillika rösträknare**

*Stämman beslutade att välja Boel Ekdahl och Katrin Onno att justera mötesprotokollet och räkna eventuella röster.*

### **§ 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

*Stämman fastslog att kallelsen till stämman behörigen skett, mot bakgrund av styrelsens redogörelse.*

### **§ 8. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden**

*Stämman beslutade att fastställa röstlängden enligt bilaga 1 med 43 närvarande och 38 röstberättigade.*

### **§ 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen föredrogs samt styrelsens idébank för nästa verksamhetsår.

*Stämman beslutade att lägga årsredovisningen för 2018 till handlingarna.*

**§ 10. Föredragning av revisionsberättelse**

*Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.*

**§ 11. Fastställande av resultats- och balansräkning**

*Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för 2018.*

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

*Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag som redovisas i årsredovisningen.*

**§ 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

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

**§ 14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Tina Borglund från valberedningen föredrog om valberedningens arbete samt deras förslag.

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

**§ 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

*Stämman beslutade att omvälja Per Aspegren, Angelica Marklund och Oscar Nordbrandt, som ordinarie styrelseledamöter för en period om ett år, att omvälja Hanna Fellman till ordinarie styrelseledamot för en period om två år och nyvälja Alexander Johansson ordinarie till styrelseledamot för en period om två år, samt att välja Ramnath Lakshmanan och Pär Iggström till suppleanter för en period om ett år.*

**§ 16. Val av revisorer**

*Då nuvarande medlemsrevisor inte ville ställa upp för omval, och ingen övrig medlem var intresserad, beslutade stämman att inte välja någon medlemsrevisor och omvalde auktoriserade revisionsfirman KPMG.*

**§ 17. 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 tre 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.*

**§ 18. Val av valberedning**

*Stämman beslutade att välja Tina Borglund, Stefan Andrén och Mikael Werneholm. Valberedningen utser sammankallande sinsemellan.*

**§ 19. Skanskas rapportör och föreningens förhållande med Skanska**

Skanska närvarande ej, inget diskuterades.

**§ 20. Propositioner från styrelsen**

Ingen proposition från styrelsen, inget diskuterades.


**§ 21. Motioner från medlemmar**

Motion 1: Förslag till utrustning av bostadsgården och entreérna

*Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, där man besvarade motionen med att beskriva att motionärernas yrkanden redan hanterades av styrelsen.*

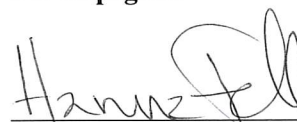
**§ 22. Stämmans avslutande**

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

  
Per Aspegren 2019-05-08 Stockholm

Mötesordförande, datum och plats

**Per Aspegren**

  
Hanna Fellman, 2019-05-08 STOCKHOLM

Mötessekreterare, datum och plats

**Hanna Fellman**

 2019-05-08 STOCKHOLM

---

Justerare, datum och plats

**Boel Ekdahl**

 2019-05-08 Stockholm

---

Justerare, datum och plats

**Katrin Onno**