

Ärende: Föreningens årsstämma
Tid: onsdagen den 15 februari kl. 19.00, 2023
Plats: Föreningsstugan

Närvarande: Enligt upprättad röstlängd

Särskilt inbjuden Elisabeth Kalderén, konsult

Vid protokollet: Kerstin Trägårdh

- 1 § Öppnande av årsmöte
Stämman öppnas av styrelsens ordförande Kjell Jansson, som hälsade alla medlemmar välkomna och gläds åt den stora uppslutningen. Ett särskilt välkommen till föreningens mångåriga konsult Elisabeth Kalderén.
- 2 § ./.
Beslut Godkännande av dagordning (bilaga 1)
Stämman beslutar att godkänna dagordningen.
- 3 § Beslut Val av stämмоordförande
Stämman beslutar att välja Elisabeth Kalderén till ordförande för föreningsstämman.
- 4 § Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
Stämmans ordförande anmäler Kerstin Trägårdh att vara protokollförare för stämman.
- 5 § Beslut Val av justerare och val av rösträknare
Stämman beslutar att välja Kjell Ericson och Carina Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Torun Jonsson och Magnus Thalin valdes till rösträknare.
- 6 § Beslut Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Stämman beslutar att kallelsen skett i behörig ordning.
- 7 § ./.
Beslut Fastställande av röstlängd (bilaga 2)
Vid rösträkning konstateras att 24 personer var närvarande totalt, vilket utgör 35 % av alla medlemmar. Av de närvarande var 20 röstberättigade. Ingen deltagare företräddes genom ombud med fullmakt.
Stämman fastställer röstlängden till 20 röstberättigade av samtliga närvarande medlemmar.

(6)2

- 8 § ./.
- Föredragning av styrelsens årsredovisning (bilaga 3, sid 1-15)
Mötesordföranden föredrar översiktligt föreningens årsredovisning och medlemmarna bereds möjlighet att komma med synpunkter och ställa frågor. Uppdrogs till föreningens ordförande att redovisa följande ingående poster under Not 5 (sid 13) genom ett särskilt utskick (Appendix);
- Portokostnader
 - Bankkostnader
 - Övriga poster
- Beslut Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.
- 9 § ./.
- Föredragning av revisorns berättelse (bilaga 3, Revisionsberättelse, sid 1-4)
Stämмоordföranden redogör summariskt för innehållet i upprättad revisionsberättelse och pekar särskilt på uttalandet att revisorn;
- "...tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen." (sid 1, Revisionsberättelsen)
 - "...tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret". (sid 3, Revisionsberättelsen).
- Beslut Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- 10 § ./.
- Beslut
- Beslut och fastställande av resultat- och balansräkning (bilaga 3, sid 7-15)
Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021 - 2022.
- 11 § ./.
- Beslut
- Beslut om resultatdisposition (bilaga 3, sid 6)
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition.
- 12 §
- Beslut
- Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 – 2022.
- 13 § ./.
- Beslut om budget kommande verksamhetsår (bilaga 4, sid 7)
Åsa Öhman, ekonomiansvarig ledamot redogör för styrelsens budgetförslag. Den innefattar en ytterligare ökning av årsavgift med 5% av de beslutade 10 procenten. En motsvarande hyreshöjning är begärd, vilken beslutas centralt. På kostnadssidan har en uppräknig gjorts med 10% för de tyngsta utgiftsposterna. Under budgetåret kommer föreningen att omsätta tre lån, vilket medför ökade räntekostnader. Styrelsen har beslutat att inte genomföra något kostnadskrävande underhåll eller projekt, utan strävar efter att upprätthålla ett positivt kassaflöde. Åsa's presentation i sin helhet förmedlas genom särskilt utskick.
- Beslut Stämman godkänner den av styrelsen föreslagna budgeten.

- 14 § Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Föreningens ordförande meddelar att föreslagen budget även innehåller arvode till styrelsen, vilket är oförändrat 80 000 kronor exklusive sociala avgifter. (Av personliga skäl har Valberedningen inte haft möjlighet avge några förslag).
- Beslut Stämman beslutar styrelsens arvode till 80 000 kronor exklusive sociala avgifter, att fördelas inom styrelsen. Stämman beslutar vidare att fastställa arvode till revisor enligt räkning.
- 15 § ./.
- Val av styrelseledamöter och suppleanter (bilaga 5)
Valberedningen har, av personliga skäl, inte haft möjlighet fullgöra sitt uppdrag att lämna förslag till ledamöter. Styrelsen informerar därför att;
- Suppleant Erik Dahlén avflyttat och utträtt den 3 september 2022
 - Ledamot Henrik Larsson avflyttat och utträtt den 1 november 2022
 - Ledamot Kerstin Trägårdh har ett år kvar av mandatperioden
 - Ledamoten Magnus Thalín har ett år kvar av mandatperioden
 - Övriga ledamöter, Kjell Jansson, Åsa Öhman och Thomas Stensils står till förfogande
- Beslut Stämman beslutar enhälligt att utse följande ledamöter,
Kjell Jansson med en mandatperiod om två år,
Åsa Öhman med en mandatperiod om två år samt
Thomas Stensils med en mandatperiod om två år,
att utgöra föreningens styrelse tillsammans med kvarvarande ledamöter Kerstin Trägårdh och Magnus Thalín.
- 16 § Val av revisor och revisorssuppleant
Kjell Jansson, ordf., meddelar att revisor Johan Bergström, Ekonomihuset i Österåker AB, alljämt står till vårt förfogande, varför han föreslås omväljas till revisor kommande verksamhetsår. Samt att Bergström inom Revisionsbyrån utser en person att suppleera honom i uppdraget. (Av personliga skäl har Valberedningen inte haft möjlighet avge några förslag).
- Beslut Stämman beslutar i enlighet med redovisat förslag.
- 17 § ./.
- Val av valberedning (bilaga 5)
Styrelsen meddelar att Göran Ehrngren, sammankallande, och Ricardo Breton, ledamot, ej står till förfogande. Mötet enas om att föreslagen medlem, Ivy Breton Bruning väljs och att hon till sig får uppdrag att rekrytera ledamöter.
- Beslut Stämman beslutar välja Ivy Breton Bruning till valberedning för en tid av ett (1) år. Att hon till sig får rekrytera fler ledamöter till Valberedning.

18 §

Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (bilaga 6)

Motion från Kjell Ericson om att;

- "Samtliga förrådsdörrar förses med bakkantsbeslag och brytlist..."
- Underhåll av förrådens ytterpaneler och rensar tak från mossor
- Förbättra tillträdesskydd på entréportar och lägenheter med egen entré

Styrelsen ställer sig positiv till motionärens förslag om förstärkt tillträdesskydd till föreningens fastigheter och återkommer med åtgärder och kostnadsförslag att föreläggas medlemmarna. Underhåll av ytterpanel på förråd har redan påbörjats. Spolning av samtliga entrétak kommer att göras under våren och ingick i upphandlingen vid trapphusmålning.

Beslut

Stämman bifaller motionen i enlighet med styrelsens förslag.

19 §

Mötet avslutas

Mötesordförande Elisabeth Kalderén tackar för förtroendet att leda dagens stämma. Därefter förklaras stämman avslutad.

Vid protokollet

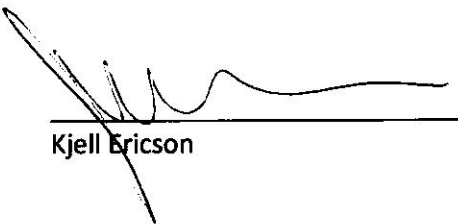


Kerstin Trägårdh
Protokollförare



Elisabeth Kalderén
Mötesordförande

Justeras



Kjell Ericson



Carina Larsson