

Protokoll Ordinarie Föreningsstämma 2018

Stockholm 20180522

Tisdag den 22/5 2018, kl 18.30 i Bysis Bok & Papper

Närvarande: Se bifogad röstlängd

DAGORDNING

1. Föreningsstämmans öppnande

Avgående ordförande Fredrik Nyman hälsar välkommen och öppnar stämman

2. Godkännande av dagordningen

Fredrik presenterar dagordningen och frågar stämman om den kan godkännas.

Dagordningen godkänns av stämman utan ändringar.

3. Val av stämмоordförande

Fredrik presenterar styrelsens förslag till stämмоordförande, Sofia Strandell, och frågar om det finns andra förslag – det gör det inte.

Stämman väljer Sofia till stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordförande Sofia presenterar Fredrik som sitt val av protokollförare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Karl Fägersten föreslår Mattias Vepsä och Jerker von Vegesack

Sofia frågar om det finns andra förslag – det gör det inte.

Stämman väljer Jerker och Mattias till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Ordförande lämnar ordet till kassör Karl Fägersten för en redogörelse kring hur stämman utlysts.

Karl berättar att datum, tid och plats för stämman meddelades redan med medlemsblad och hissanslag i början av april och att kallelse och fullständiga handlingar gick ut den 1/5 i det fönster som är gemensamt mellan de nya och gamla stadgarna så att ingen oklarhet skulle uppstå. Samma dag anslogs även dagordningen stadgeenligt i entrén.

Ordföranden frågar stämman om den kan fastställa att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

Stämman finner enhälligt att så är fallet.



7. Fastställande av röstlängd

Ordförande ber protokollförare Fredrik att redogöra för närvaron bland medlemmarna.

Ett upprop bland deltagarna genomförs som dokumenteras och summeras av protokollföraren. Av 26 medlemmar är 12 representerade

Ordförande frågar stämman om vi kan fastställa röstlängden.

Stämman fastställer enhälligt röstlängden.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande ger ordet till kassör Karl Fägersten för genomgång av styrelsens årsredovisning.

Karl går översiktligt igenom årsredovisning och verksamhetsberättelse och ber om frågor samt svarar på dessa.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Ordförande ger ordet till kassör Karl Fägersten för genomgång av revisorns berättelse

Karl går igenom revisorsberättelsen

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Ordförande frågar om stämman kan fastställa resultat- och balansräkning.

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning utan anmärkningar.

11. Beslut om resultatdisposition

Ordförande frågar om stämman kan besluta om resultatdisposition i linje med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Stämman beslutar att disponera resultatet enligt styrelsens förslag.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Ordförande frågar om stämman kan besluta om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen i linje med revisorns rekommendation.

Stämman beslutar att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Ordförande lämnar ordet till kassör Karl Fägersten för redogörelse av styrelsens förslag.

Karl berättar att det inte föreslås några förändringar kring detta. Styrelsen skall fortsätta vara icke arvoderad men förfoga över ett prisbasbelopp för utbildning, förkovran och trivsel.

Gällande auktoriserad revisor så sker ersättning enligt gällande prislista.



Ordförande frågar om det finns andra förslag eller om stämman kan besluta om revisorer och arvoden i linje med styrelsens förslag.

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att även fortsatt inte arvodera styrelsen men att den har ett prisbasbelopp att förfoga över för utbildning, förkovran och trivsel samt att arvodera auktoriserad revisor enligt gällande prislista.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordförande presenterar valberedningen och lämnar ordet till Mattias Vepsä.

Mattias redogör för valberedningens arbete under året och det förslag man kommit fram till, avgående ledamöter och nyförvärv. Mattias berättar att styrelsen stadgeenligt konstituerar sig själv.

Valberedningens förslag till ordinarie ledamöter är:

Sofia Strandell, Karl Fägersten, Jerker von Vegesack, Chicie Lindgren samt Magnus Pettersson (ny)

Valberedningens förslag till suppleanter är:

Fredrik Nyman och Elisabeth Palombo.

Ordförande frågar om det finns ytterligare förslag eller om stämman kan besluta om styrelseledamöter och suppleanter i linje med valberedningens förslag.

Stämman beslutar att i sin helhet välja ledamöter och ersättare i enlighet med valberedningens förslag.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Ordförande berättar att vi önskar behålla Berit Holmgren som tjänat föreningen väl i ett decennium eller mer och frågar stämman om vi kan välja henne.

Stämman väljer enhälligt Berit Holmgren till revisor.

16. Val av valberedning

Ordförande menar att valberedningen gjort ett utmärkt jobb och att vi gärna ser att den fortsätter ytterligare ett år. Sofia frågar om det finns andra förslag eller om stämman kan välja Mattias till Valberedningen.

Stämman beslutar enhälligt att välja Mattias Vepsä till valberedning.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende:

Ordförande konstaterar att inga ärenden inkommit från medlemmar men att det finns två viktiga beslut att fatta i ärenden hänskjutna till stämman av styrelsen.

17:1 Beslut om ändring av stadgar

Ordförande redogör översiktligt för detta det andra och slutliga beslut som ger oss nya stadgar i linje med lagstiftningen. Ordförande frågar om stämman i sin helhet kan anta de nya stadgarna.

Stämman beslutar enhälligt att anta de nya stadgarna.



17:2 Beslut om ändring av andelstal

Ordförande redogör grundligt kring detta ärende, bakgrunden till varför vi gör det och vad det innebär. Vi ändrar inte beräkningsätt utan adderar bara bostadsyta och minskar uthyrningsbar yta. Detta leder till en utspädning av andelstalen men påverkar inte avgifterna. Däremot får vi in en ny röstberättigad medlem och tar oss längre ifrån oäkthet. Detta är en del i vår strategi och vi kommer i takt med att vi omvandlar mer yta behöva ta fler sådana här beslut. Ordförande frågar om vi kan fastställa de nya andelstalen i linje med styrelsens förslag.

Stämman beslutar enhälligt att anta de nya andelstalen som föreslagits av styrelsen.

18. Föreningsstämmans avslutande

Ordförande tackar för uppslutning och visat intresse och förklarar stämman som avslutad.

Vid Protokollet

Fredrik Nyman

Justeras

Mattias Vepsä

Jerker von Vegesack

Röstlängd

LGH	Medlem	Anmälda		Fullmakt	
		Närvarande	Vem röstar	Finns	Hanteras av:
1701	Palombo	1	Elisabeth		
1702	Nyman/Afrasiabi	1	Nima		
1601	Ejeklint				
1602	Lervik	1	Alexander		
1603	Lindgren	1	Chicie		
1604	Sjökvist/Radu	1	Maria		
1501	Carlstedt	1	Fredrik		
1502	Covaciu				
1503	Larsson				
1504	Pihl/Strandell	1	Viktor		
1505	Melldahl				
1401	Wickström				
1402	Jernberg				
1403	Fägersten	1	Karl		
1404	Tingberg				
1405	Junghagen				
1301	Lidström				
1302	Alktun/Erixon	1	Hans		
1303	Nilsson				
1304	Blomstedt/Malm				
1305	Pettersson/Sjögren				
1201	Vege sack	1	Jerker		
1203	Rydén/Lander				
1204	Guyard				
1205	Vepsä	1	Mattias		
1102	Råberg				

11 Fullmakter: **0**
 Stämman omsluter **11** röster
 av 26 medlemmar