

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Berget 12

Tid: Torsdagen den 14 juni 2018 kl 18.30.

Plats: Dalagatan 6 i entrén.

§1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Joanna LeBlanc (lgh 31), öppnade mötet.

§2 Godkännande av dagordningen

Mötet godkände utsänd dagordning.

§3 Val av stämмоordförande

Valdes Joanna LeBlanc till stämмоordförande.

§4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Utsågs Ernst Brodin (lgh 37) att föra dagens protokoll.

§5 Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare

Valdes Klara Denckert (lgh 44) och Axel Gustavsson (lgh 35) till justeringspersoner och tillika rösträknare.

§6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Konstaterades att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

§7 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes. Samtliga närvarande medlemmar antecknade namn och lgh-nummer. Vissa medlemmar företrädde genom fullmakter (se bilaga).

§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens kassör, Peter Marklund (lgh 69), föredrog kortfattat årsredovisningen.

Årsredovisningen finns i sin helhet tillgänglig på föreningens hemsida.

Föredragningen godkändes.

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsens väsentliga delar föredrogs inför stämman.

Föredragningen godkändes.

§10 Fastställande av resultat och balansräkning.

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.

§11 Beslut om resultatdisposition

Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

§13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att tillstyrka styrelsens förslag att styrelsen under nästkommande verksamhetsår erhåller ett sammanlagt arvode motsvarande ett prisbasbelopp per styrelseledamot plus sociala avgifter. Styrelsen fördelar sedan arvoden inom styrelsen utifrån funktion och arbetsinsats. Tom Rafstedt (lgh 37) reserverade sig mot detta beslut.

§14 Beslut om extra arvoden åt styrelseledamöter för föregående verksamhetsår

Stämman beslutade att tillstyrka styrelsens förslag att styrelsen för föregående verksamhetsår erhåller ett sammanlagt arvode motsvarande sju prisbasbelopp (prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kronor), dvs att det totala arvodet höjs från 200 000 kronor till 313 600 kronor, plus sociala avgifter. Styrelsen fördelar sedan arvoden inom styrelsen utifrån funktion och arbetsinsats. Tom Rafstedt (lgh 37) reserverade sig mot detta beslut.

§15 Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterade sitt förslag till nya ordinarie styrelseledamöter och suppleanter under kommande mandatperiod:

Ordinarie ledamöter

Joanna LeBlanc, omval (lgh 31)

Peter Marklund, omval (lgh 69)

Axel Gustavsson, omval (lgh 35)

Klara Denckert, omval (lgh 44)

Ernst Brodin, omval (Igh 37)
Marcus Eriksson, nyval (Igh 32)
Johanna Novo, nyval (Igh 35)
Suppleanter
Dan Pan Hua, omval (Igh 14)
Ulf Sandström, nyval (Igh 28)

Styrelsen beslutade godkänna valberedningens förslag.

§16 Val av revisorer och revisorssuppleant

Mötesordförande framförde förslag på Lars Ljungström (Bokföringsgruppen Sundsvall) som extern revisor samt att valberedningen samfällt tar på sig funktionen som revisorssuppleant.

Stämman beslutade godkänna förslaget.

§17 Val av valberedning

Stämman valde Tom Rafstedt (Igh 26), Björn Westerholm (Igh 31) och Lisa Lundahl (Igh 20) att utgöra valberedning.

§18. Beslut avseende styrelsens proposition angående ändringar i föreningens stadgar enligt tidigare redovisat förslag (se kallelse till extra föreningsstämma den 22 april 2018)

Beslutades enhälligt att godkänna i enlighet med framlagt förslag.

§19 Till stämman hänskjutna frågor/av föreningsmedlem anmält ärende

Förekom ej.

§18 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat. Efter mötet gavs information om balkongprojektet och fasadrenoveringen mot gårdarna.

Vid protokollet:



Ernst Brodin

Justeras:



Klara Denkert (lgh ⁴⁴xx)

Axel Gustavsson (lgh ³⁵xx)

Bilaga: Röstlängd och fullmakter