

§1 Föreningens ordförande Fredrik Persson hälsade alla närvarande medlemmar välkomna och förklarade den 67:e årsstämman för öppnad kl. 19:00.

Dagordningen för årsstämman bilägges med detta protokoll, se bilaga 1.

§2 Till ordförande för årsstämman valdes Lars Larsson.

§3 Till sekreterare för årsstämman valdes Åsa Östedt.

§4 Avprickningslistan, se bilaga 2, godkändes som förteckning över närvarande och röstberättigade medlemmar. Antalet röstberättigade medlemmar var 53st varav 2st fullmakter. Närvarande totalt 57 st.

§5 Dagordningen fastställdes.

§6 Till justeringsmän utöver ordförande valdes Stina Friberg och Lillemor Nettet.

§7 Stämman godkände enhälligt att kallelsen till årsmötet vederbörligen skett.

§8 Årsmötet godkände årsredovisningen.

§9 Föreningens revisor Folke Strömberg berättade om revisionsprinciperna och meddelade att BoRevision AB inte skrivit på revisionsberättelsen, något kommunikationsfel har inträffat.

Beslut: Att denna punkt tas upp på den planerade extrastämman för stadgeändringen, tillsammans med §10, §11 och §12.

§10 Bordlägges

§11 Bordlägges

§12 Bordlägges

SF
LN

ÅRSSTÄMMA

Lokal: Grängarian

- §13 Lillemor Nasset berättade om valberedningens arbete.
Prisbasbelopp (Pbb) 44 500 :- (2015)
De med förtroendeuppdrag får följande arvoden:

Arvode för bevistat styrelsemöte, 600:- /person

Styrelsen	(1,70 Pbb)	75 650:-
Revisor	(0,14 Pbb)	6 230:-
Gästrummet	(0,07 Pbb)	3 115:-
Lilla 60:an	(0,035 Pbb)	1 558:-
Grängarian	(0,035 Pbb)	1 558:-
Hobbyrummet	(0,035 Pbb)	1 558:-
Valberedning	(0,20 Pbb)	8 900:-

- §14 Stämman beslutade att styrelsen redovisar sina utlägg och ersättning för förlorad arbetsförtjänst, dvs det måste finnas ett underlag.
Utöver detta så får styrelsen fördela ramen för hur arvoden och ersättningar skall fördelas i styrelsen.

- §15 Val av ordinarie styrelseledamöter skedde enligt valberedningens förslag.
Kvarstår 1år, Ia Magnusson, Markus Olsson och Åsa Östedt.

Omval 2år, Fredrik Persson, Eva Hammarstedt och Conny Olofsson

Nyval, Michael Scheibe 1år och Christian Pastoor 2år

- §16 Val av revisor och suppleant skedde enligt valberedningens förslag.
Folke Strömberg, revisor omval 1år
Annelie Karlsson, revisorssuppleant, omval 1år

- §17 Stämman valde Ted Clemedsson till sammankallande för valberedningen, fler medlemmar till valberedningen kommer att väljas på extrastämman.

- §18 Stämman beslutade att val av HSB distriktsombud får ske på det konstituerande styrelsemötet.

- §19 Detaljer och skillnaderna mellan de gamla och de nya stadgarna gicks igenom och en enhetlig stämman godkände dem.

ST

LN

§20 Övriga anmälda ärenden, 9st motioner har anmälts till stämman.

Motion A – Syren vid entré
Stämman beslutar avslag på motionen.

Motion B – Växtlighet på baksidan Årstavägen 103
Stämman beslutar avslag på motionen.

Motion C – Växtlighet på baksidan Årstavägen 111
Stämman beslutar avslag på motionen.

Motion D – Kalkstensplattor Åmänningevägen 10
Stämman bifaller motionen

Motion E – Pallkrageodling

- 1) Stämman bifaller förslaget
- 2) Stämman bifaller förslaget, och att det sker i samråd med de boende och kommande markentreprenör
- 3) Stämman bifaller förslaget, och att maxantalet för pallkragar är 10st
- 4) Stämman bifaller förslaget
- 5) Stämman beslutade att odlarna ska utnyttja befintlig utrustning som finns i föreningen. Eventuella kompletteringar skall ske i samråd med styrelsen.
- 6) Stämman bifaller förslaget, och att inköpet sker i samråd med styrelsen
- 7) Stämman beslutar avslag på förslaget

Motion F – Upprustad solterrass
Stämman bifaller förslaget, och ger motionärerna i uppdrag att inkomma med ett mer långsiktigt förslag på åtgärder på platsen till extrastämman.

Motion G – Kodlås/bricka på entréer
Stämman beslutar avslag på motionen.

Motion H – Portlås/kodlås
Stämman beslutar avslag på motionen.

Motion I – Nyttjande av råvindar
Stämman beslutar avslag på motionen. Stämman uppmanar en opartiska arbetsgrupp att bereda och utreda de frågor som är ställda i motionen.

§20 Stämman förklarades för avslutad kl. 21:30

Efter stämman avtackades de avgående styrelseledamöterna Fredrik Ardrot och Fredrik Praesto, med presentkort och blommor.

Den avgående valberedningen avtackades också, Lillemor Nesset, Anna Avilov och Anderas Sjöholm fick blommor.

Dagens mötesordförande Lars Larsson fick presentkort och blommor

SF
LN

ÅRSSTÄMMA

Lokal: Grängerian

Beslutade punkter till kommande extrastämman

§ 9 Revisorernas berättelse

§10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

§11 Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

§12 Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§17 Val av valberedning, fler ledamöter

§20 Motion F – Upprustad solterrass, omarbetat förslag

Vid protokollet



Åsa Östedt
Åmänningevägen 12

Justeras



Stina Friberg
Årstavägen 109

Justeras



Lillemor Nesset
Siljansvägen 71

Vidi:



Lars Larsson, Ordförande för årsstämman