

**Föreningsstämma 21 november 2019**

**Plats: Blå huset**

 **1. Föreningsstämmans öppnande**

 Mötet öppnas av ordförande Henrik Wapen

 **2. Val av stämmoordförande**

 Till stämmans ordförande valdes Jessica Clarenbach (nr 55)

 **3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare**

 Som protokollförare valdes Elisabeth Östman (nr 24)

**4. Godkännande av röstlängd**

Röstlängden godkändes

**5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**

Godkändes

 **6. Godkännande av dagordning**

 Dagordningen godkändes. Valberedningen förslag lämnades ut separat vid senare tillfälle.

 **7. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet**

 Till justerare valdes Hans Olsson (nr 57) och Eva-Lena Bjering (nr 83)

 **8. Val av minst två rösträknare**

Som rösträknare valdes Eva Lissola(nr)52 och Madelene Hyttring (nr 5)

 **9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

 Enhälligt Ja

 **10. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

 Årsredovisningen gicks igenom av stämordföranden och godkändes

 **11. Genomgång av revisorernas berättelse**

 Berättelsen lästes upp och godkändes

 **12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

 Godkändes

 **13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den**

 **fastställda balansräkningen**

 Godkändes

 **14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

 Godkändes

 **15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska   ersättningar för styrelsens ledamöter,revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman**

 Godkändes

 **16. Beslut om antal ledamöter och suppleanter**

 Antalet ledamöter och suppleanter bestämdes till 13 st inkl HSB-representant.

 Godkändes

 **17. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter**

 Valberedningens förslag (bifogas) lästes upp och godkändes

 **18. Presentation av HSB-ledamot**

I dagsläget finns ingen HSB-ledamot

 **19. Beslut om antal revisorer och suppleant**

 En revisor och en suppleant. Godkändes

 **20. Val av revisor/er och suppleant**

 Till revisor valdes Tom Erlandsson och som suppleant valdes Lars Pettersson

 **21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

 Beslut om att 2 st skall sitta i valberedningen. Godkändes

 **22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

 Som ordförande utsågs Håkan Sarenhag (nr 6) och till ledamot Emelie Ivarsson (nr 1 )

 **23. Val av fullmäktige och suppleanter samt övriga representanter i HSB**

 Denna fråga bordlades till det konstitutionerande mötet att bestämmas av styrelsen.

 Godkändes

 **24. Beslut angående bostadsrättsföreningens övertagande av underhållsansvar för enligt i stadgarna gällande medlems underhållsansvar för luftvärmesystem och varmvattenberedare tillhörande bostadsrättslägenhet (§ 36). Bostadsrättsföreningens underhållsansvar avser tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma då nytt beslut fattas.**

 Beslut om att styrelsen fortsätter ha detta ansvar. Godkändes.

 **25. Beslut angående styrelsemiddag**

 Beslut att styrelsen och valberedningen går ut på middag till en kostnad ej mer än ett

 Styrelsemötesarvode per person. Godkändes

 **26. Beslut angående snöröjningsmiddag**

 Beslut att snöröjargruppen går ut på middag till en kostnad ej mer än ett styrelsemötesarvode per person. Godkändes

 **27. Föreningsstämmans avslutande**

 Mötet avslutat

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Jessica Clarenbach (ordf) Elisabeth Östman (sekreterare)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Hans Olsson (justerare) Madelene Hyttring (justerare)