

**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)