

**Närvarande**

Lägenheter: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83.

- §1 Nina Källmark öppnar stämman och hälsar de närvarande välkomna.
- §2 Stämman godkänner dagordningen.
- §3 Stämman väljer Lars Sunding till ordförande för stämman.
- §4 Till sekreterare väljs Peter Fogwall och till justeringsman och tillika rösträknare väljs Bo Källmark. Lars Sunding ska också som ordförande för stämman justera protokollet.
- §5 Stämman godkänner den uppgjorda förteckningen över närvarande medlemmar och fastställer röstlängden. Det är 66 röstberättigade medlemmar.
- §6 Stämman förklarar sig kallad enligt stadgarna.
- §7 Lisbeth Hillerkrans, Örehus Fastighetsförvaltning, föredrar styrelsens årsredovisning och kommenterar detaljer kring redovisningen.
- §8 Lisbeth Hillerkrans redogör för revisorernas berättelse, i vilken de tillstyrker styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.
- §9 På revisorernas tillstyrkan beslutar stämman att fastställa räkenskapsårets resultat och balansräkning.
- §10 Stämman godkänner styrelsens förslag till resultatdisposition för balanserat resultat och årets vinst. Upplöst ur yttre fond för årets kostnad 1 219 625 kr. 1 200 000 kr förs över till fond för yttre underhåll. 7 193 780 kr balanseras i ny räkning.
- §11 Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den period redovisningen avser, 2016-01-01 - 2016-12-31.
- §12 Stämman beslutar att det arvode som skall utgå till styrelseledamöter och suppleanter skall vara 3 prisbasbelopp att fördelas av styrelsen själva samt att arvodet till internrevisorerna skall vara oförändrat 1000 kr. Dessutom ges styrelsen och suppleanter möjlighet att under året erhålla ytterligare ett halvt prisbasbelopp för att vid behov kunna täcka upp för de kostnader som olika projekt kan medföra.
- §13 Stämman beslutar att arvode till husvärdar skall vara oförändrat 6000 kr (3 st husvärdar x 2 000 kr).

§14 Stämman beslutar, på förslag från valberedningen, att välja styrelseledamöter och suppleant enligt följande:

Styrelseledamöter: Nina Källmark (omval) 2 år  
Christer Henriksson (omval) 2 år  
Paul Jönsson (omval) 2 år

Suppleant: Marianne Rosén (omval) 2 år

Enligt stadgarna väljs styrelseordförande av styrelsen.

Stämman väljer, på förslag från valberedningen, Conny Andersson (omval) till intern revisor på 1 år, KPMG (omval) till auktoriserad revisor på 1 år samt Kerstin Sunding (omval) till revisorsuppleant på 1 år.

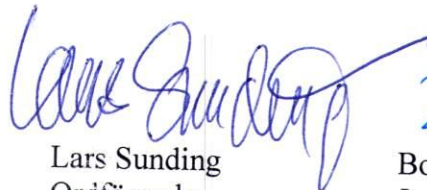
§16 Till ledamöter i valberedningen väljer stämman Renate Hamann (omval) och Gun Lindbom Thornander (omval) på 1 år vardera.

§17 Stämman instämmer med styrelsens förslag att avveckla den inre reparationsfonden i enlighet med tidigare beslut från årsstämma 2004-05-17. Styrelsen återkommer med information om när medlemmarna kan hämta ut sina insatta medel.

§18 Ordföranden förklarar mötet avslutat och tackar de närvarande för deras medverkan.



Peter Fogwall  
Sekreterare



Lars Sunding  
Ordförande



Bo Källmark  
Justeringsman