

Närvarande

Lägenheter: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, samt 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 Stämman väljer Per Emmertz till sekreterare, till justeringsman och tillika rösträknare väljs Jan-Åke Grönvall. Lars Sunding ska också som ordförande för stämman justera protokollet.
- §5 Stämman godkänner den uppgjorda förteckningen över närvarande medlemmar och fastställer röstlängden. Det är 54 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 2017-01-01 – 2017-12-31.
- §9 På revisorernas tillstyrkan beslutar stämman att fastställa räkenskapsårets resultat och balansräkning.
- §10 Stämman godkänner styrelsens förslag till resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
- §11 Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den period redovisningen avser, 2017-01-01 - 2017-12-31.
- §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 internrevisor 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: Per Emmertz (omval) 2 år
Lars Sunding (nyval) 2 år

Suppleanter: Helena Palm (nyval) 2 år
Malin Endunge (fyllnadsval) 1 år

Enligt stadgarna väljs styrelseordförande av styrelsen.

§15

Stämman väljer, på förslag från valberedningen, Conny Andersson (omval) till intern revisor på 1 år, KPMG (omval) till auktoriserad revisor på 1 år samt Peter Fogwall (nyval) 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

Motion 1 från Jan Olsson lägenhet 57 angående avgifter.
Stämman bifaller motionen.

Motion 2 från Fanny Hansen lägenhet 7 angående kollektivt bredband och IP-telefoni.
Stämman bifaller motionen.

§18

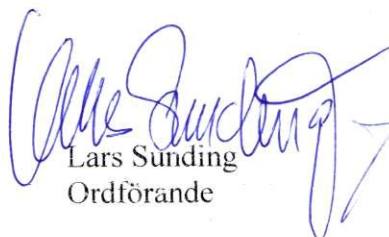
Stämman beslöt enhälligt att godkänna stadgeändringarna i 31 § och 39 § i föreningens stadgar. 31 § är som följer: Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall innehålla uppgifter om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Kallelse skall anslås på väl synlig plats inom föreningens fastighet, eller lämnas genom skriftligt meddelande i brevinkasten **eller skickas med e-post** senast två veckor före föreningsstämma, dock tidigast **sex** veckor före stämman. Tidigare var kallelse till stämman tidigast 4 veckor innan och kallelse till extrastämman 1 vecka innan.

39 § har fått tillägget, **eller skickas med e-post**.
De "fetmarkerade" textraderna är förändringarna.

§19

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


Per Emmertz
Sekreterare


Lars Sunding
Ordförande


Jan-Åke Grönvall
Justeringsman