

Närvarande

Lägenheter: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 85 samt 86.

- §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 Peter Fogwall. Lars Sunding ska också som ordförande för stämman justera protokollet.
- §5 Stämman godkänner den uppgjorda förteckningen över närvarande medlemmar och fastställer röstlängden. Det är 72 st. varav 58 st. är 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 2018-01-01 – 2018-12-31.
- §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, 2018-01-01 - 2018-12-31.
- §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 det merarbete 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: Christer Henriksson (omval) 2 år
Paul Jönsson (omval) 2 år
Helena Palm (fyllnadsval) 1 år
Suppleanter: Susanne Lindgren (nyval) 2 år
Bo Källmark (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 (omval) till revisorsuppleant på 1 år.

§16

Till ledamöter i valberedningen väljer stämman Renate Hamann (omval), Gun Lindbom Thornander (omval) och Nina Källmark (nyval) alla på 1 år.

§17

Angående motion från Styrelsen röstade stämman efter en lång diskussion att man är redo att gå till beslut.

§18

Stämman röstade ja till motionen som innebär att Styrelsen skall slutföra förhandlingarna och teckna kollektivt gruppavtal med ComHem angående bredband, television och IP-telefoni.

§19

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

Nina Källmark avtackades efter 16 förtjänstfulla års styrelsearbete varav 4 år som ordförande.


Per Emmertz
Sekreterare


Lars Sunding
Ordförande


Peter Fogwall
Justeringsman