PROTOKOLL
Mötesdag
2017-05-17

Plats	Onsdagen 17 maj kl. 18.00–19.30 Science Park, Gjuterigatan 9, Jönköping lokal: Utveckla
§ 1 Öppnande	Styrelsens ordförande Bengt-Åke Spohlander hälsar de närvarande välkomna och öppnar stämman'
§ 2 Ordförande	Alf Gustavsson utses att som stämmo-ordförande leda förhandlingarna.
§ 3 Sekreterare	Ordföranden anmäler att Ingvar L Svenson utses att föra dagens protokoll.
§ 4 Närvarande medlemmar och röstlängd	Förteckning över närvarande medlemmar (26) och representerade bostadsrätter (20) upprättas. Stämman godkänner att förteckningen gäller som röstlängd för stämman Stämman godkänner även att de närvarande som inte är medlemmar får närvara vid mötet.
§ 5 Fastställande av dagordning	Stämman beslutar godkänna dagordningen med tillägg av beslut om stadgar och information om el-bilsladdning under §19.
§ 6 Justerare och rösträknare	Lars Tivelius och Björn Engberg utses att jämte ordföranden justera stämmans protokoll. Stämman beslutar utse desamma till rösträknare om det blir aktuellt med votering.
§ 7 Kallelse	Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad, då kallelse lämnats tillsammans med redovisningshandlingar i samtliga medlemmars postfack den 27 april 2017, cirka tre veckor före ordinarie föreningsstämma.
§ 8 Styrelsens årsredovisning	Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för verksamhetsåret 2016 samt balansräkning per 2016-12-31 behandlas. Stämmo-ordföranden går igenom texten i redovisningen och därefter lämnades ordet till revisorn Lennart Boestad. Sammanfattningen är att ekonomin är mycket god och ser bra ut de närmsta åren som kan överblickas. Stämman beslutar att godkänna och lägga årsredovisningen till handlingarna.
§ 9 Revisorernas årsberättelse	Föreningens revisor Lennart Boestad föredrar revisionsberättelse och redovisar en analys av föreningens

ekonomi. Han konstaterar att föreningen har en god kostnadskontroll och att HSB sköter den ekonomiska redovisningen föredömligt.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman fastställer de i årsredovisningarna intagna resultat- och balansräkningarna.

§ 11 Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att årets resultat behandlas enligt förslag i förvaltningsberättelsen

§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningsperioden 2016-01 -01 - 2016-12-31.

§ 13 Arvoden

Stämman bifaller valberedningens förslag till arvoden för tiden fram tills nästa ordinarie föreningsstämma hållits.
1. Styrelsens arvoden fastställs till 1,5 basbelopp + sociala avgifter att fördelas inom styrelsen. I beloppet ingår årsarvoden till styrelsen enligt styrelsens beslut om fördelning.
2. Arvode for särskilda uppdrag för styrelsens räkning fastställs av styrelsen och belastar konto för underhåll eller administration.
3. Ersättning för styrelseledamöter eller annan person för resor med egen bil på uppdrag av styrelsen utgår enligt gällande reseavtal för HSB.
Stämman bifaller vidare förslaget till styrelsens arvoden för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma hållits:
1. Revisorns arvode fastställs till 2 000 kr
2. Valberedningens arvode fastställs till 1 000 kr per person, sammanlagt 3 000 kronor.

§ 14 Val av ordförande

Till ordförande för styrelsen väljer stämman enhälligt Bengt-Åke Spohlander för ytterligare ett år.

§ 15 Val av övriga styrelseledamöter

De ledamöter som stod i tur att avgå, dessa ställer upp för ytterligare en period. Stämman omväljer enligt valberedningens förslag Annika Lundin, Håkan Svenningsson och Roland Nilvér till styrelseledamöter för ytterligare två år.

Jörgen Palm och Ingvar L Svensson är sedan tidigare valda på ytterligare ett år,

Det antecknas att HSB Göta utsett Alf Gustafsson till styrelseledamot för tiden fram tills nästa ordinarie

föreningsstämma hållits.

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman väljer enligt valberedningens förslag Lennart Boestad till revisor och som suppleant Hasse Nyqvist för tiden fram tills nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

§ 17 Val av valberedning

Stämman omväljer enligt styrelsens förslag Stig Johansson (sammankallande), Leif Wiberg och Annica Månsson att utgöra valberedning till nästa föreningsstämma.

§ 18 Val av ombud och suppleant till HSB:s distriktsstämma

Stämman utser Bengt-Åke Spohlander som ordinarie representant och Håkan Sveningsson som suppleant till HSB:s distriktsstämma fram tills nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 19 Övriga i kallelsen anmälda ärenden

a) Ändringar av stadgarna. Ändringsförslaget ska beslutas i två stämmor. De nya stadgarna har skickats ut i pappersform.
De nya stadgarna är normalstadgar 2011 version 5 med anpassning i §17 punkt 17, ordförande gäller 1 år och §17 punkt 23, val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämma samt övriga representanter i HSB. §31 punkt 5, bostadsrättshavaren ansvarar för nycklar till postbox.
Exempel på ändringar och tillägg;
Brf får ta ut 10% av prisbasbelopp i avgift vid andrahandsuthyrning
Ny dagordning
Kallelse 6 veckor före stämma
Bokslut 6 veckor före stämma till revisor
Rösträtt kan ske genom fullmakt till valfri person
Underhållsplan ändrad. – uppdateras regelbundet

Stämma tar härmed ett första beslut om att anta de nya stadgarna och stämman är enig. Vid beslutet deltar 26 personer.

Stämman tar också ett första beslut om att kallelse kan skickas ut via e-post. Till de som inte har e-post skickas en papperskopia.

b) Laddningar av el-bilar
Bengt-Åke Spohlander redovisar den utredning som gjorts av honom själv och Håkan Svenningsson. Efter en diskussion var stämman överens om att avvakta enligt förslaget och att vi fortsätter följa utvecklingen.

c) En övrig fråga kom upp om porttelefon och anslutning till mobiltelefon när det inte finns en fast telefon i lägenheten. I de fall den anslutna mobilen är avslagen fungerar inte uppringning via porttelefon.
Några har inte en fast telefon utan enbart mobila telefon. Ingen lösning finns förnärvarande till problemet

§ 20 Stämman avslutas

Mötes-ordföranden överlämnade ordet till Brf-ordföranden Bengt-Åke Spohlander att avsluta mötet. Bengt-Åke framförde ett stort tack till Alf för ett bra arbete i styrelsen och dagens möte. Ett stort tack alla i styrelsen för ett bra och engagerat arbete. Bengt-Åke förklarar därefter stämman avslutad.

Vid protokollet

Ingvar L Svensson
Sekreterare

Justeras

Alf Gustavsson Björn Engberg LarsTivelius

Ordförande