



Föreningsstämma

Tid	kl. 18.30- 21.45
Plats	Science Park Jönköping
Närvarande (bilaga 1)	50 medlemmar, 30 av föreningens 50 lägenheter är representerade.
§ 1 Stämman öppnas	Styrelsens ordförande Marita Gunterberg hälsar de närvarande välkomna och förklarar stämman öppnad.
§ 2 Val av ordförande vid stämman	Lars-Åke Lagrell utses till ordförande att leda förhandlingarna
§ 3 Ordförandes val av sekreterare	Stämмоordförande Lars-Åke Lagrell anmäler Leif Wiberg att föra dagens protokoll.
§ 4 Förteckning över närvarande medlemmar, fastställande av röstlängd.	Genom upprop upprättas förteckning över närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter. Förteckningen godkänns att gälla som röstlängd för stämman.
§ 5 Fastställande av dagordning.	Den i förväg utsända dagordningen godkänns .
§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet	Till att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Torsten Olsson och Hasse Nyquist.
§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett	Kallelse med ärendelista till stämman har skett skriftligen till samtliga medlemmar den 15 april samt genom anslag och informationsblad och i kalender på föreningens hemsida. Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.
§ 8 Styrelsens årsredovisnin (bilaga2).	Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning och balansräkning per 2010-12-31 redovisas genom att ordföranden i tur och ordning föredrar föreningens verksamhet, resultat och balansräkning med noter, föreslagen resultatdisposition och underskrifter. För varje avsnitt lämnas ordet fritt för frågor. Inga frågor att besvara. Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.
§ 9 Revisorernas berättelse (bilaga2)	Revisor Lennart Boestad föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för verksamhetsåret 2010-01-01 – 2010-12-31. Inga frågor att besvara. Stämman beslutar godkänna revisorernas berättelse och lägga dessa till handlingarna. Lennart Boestad vill till protokollet få tillagt att han anser att styrelsen måste se till att besiktningar och de åtgärder som måste vidtas, slutförs.
§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen	Stämman fastställer de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.
§ 11 Resultatdisposition. (bilaga2).	Stämman beslutar att föreningens disponerade medel per 2010-12-31 fördelas Enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen	Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningsperioden 2010-01-01 – 2010-12-31. Beslutet är enhälligt.
§ 13 Arvoden <i>Stämmoprotokoll maj 2011</i>	Under verksamhetsåret 2010 har ett arvode till styrelsen utgått med ett prisbasbelopp <i>2011-05-10. LW</i>



-
- (42 400 kr) Som fördelats inom styrelsen.
Stephan Sörensen föreslår att styrelsearvodet höjs till ett och ett halvt prisbasbelopp.
Stämman **beslutar** enligt detta förslag. Beslutet är enhälligt. Till revisor **beslutas** oförändrat arvode om 2 000 kr.
- § 14 Förslag till stadgeändring** Förslag gällande val av styrelsens ordförande på stämman: **Beslut** fattas att följa den av styrelsen begärda stadgeändringen. Slutgiltigt beslut om stadgeändring fattas vid nästa stämma 2012. **Beslutet** är enhälligt.
Styrelsen får samtidigt i uppdrag att se över stadgarna i stort, då det kan finnas möjlighet till fler justeringar av dessa.
- § 15 Val av styrelse. (bilaga 3)** Styrelseledamöterna Marita Gunterberg, Torsten Olsson, Krister Ramgren och Lars Tivelius vars mandattid utgått har avböjt omval.
Stig Johansson, Annica Månsson, Leif Wiberg och Rune Wahlström har ett år kvar.
Valberedningen föreslår nyval av Annica Lundin, Håkan Svenningsson och Lars Nylén för en tid om två år.
Det antecknas att HSB Göta utsett Alf Gustavsson till styrelseledamot för ytterligare ett år. Stämman **väljer** ledamöter enligt valberedningens förslag.
- § 16 Val av revisor** Stämman **väljer** omval av Lennart Boestad till revisor för en tid om ett år.
- § 17 Val av valberedning** Stämman **väljer** Marita Gunterberg och Torsten Olsson till valberedning för nästkommande period.
- § 18 Val av ombud och suppleant till HSB:s distriktsstämma** Stämman **väljer** styrelseordföranden som representant och vice ordföranden till suppleant.
- § 19 Serviceavtal Göta Service** Stig Johansson informerar om de avtal som nu är i bruk.
- § 20 Övriga ärenden (bilaga 4)** Inkomna motioner från Oskar Jörninge och Ulf och Anita Larsson. Stämman **beslutar** därmed att motionerna är besvarade.
- § 21 Stämman avslutas** Stämмоordförande Lars-Åke Lagrell tackar stämmodeltagarna för väl genomfört möte och förklarar föreningsstämman avslutad.

Styrelseordföranden Marita Gunterberg överlämnar blommor till avgående Styrelseledamöter och stämмоordförande Lars-Åke Lagrell. Stig Johansson överlämnar blommor till avgående styrelseordföranden Marita Gunterberg med ett stort tack för förtjänstfullt utfört arbete under de år hon varit ordförande för vår förening.

Stämmodeltagarna bjuds på kaffe och en god smörgås.

Efter stämmans avslutning berättar Samhällsbyggarstrateg Josephine Nellerup, Jönköpings Kommun om hur komplicerat det är att ”bygga stad”. Josephine berättar mycket underhållande och inspirerande om de framtidsplaner som finns för vår stad. Stig Johansson överlämnar en blomma som tack för en inspirerande föreläsning.



Vid protokollet

Leif Wiberg
Sekreterare

Ordförand
Lars-Åke Lagrell

Justeras
Torsten Olsson

Justeras
Hasse Nyquist

Minnesanteckning

Viktigt: Vid nästa stämma tas beslut om stadgeändring som första punkt på stämman.