Brf Sjögården

PROTOKOLL vid föreningsstämma

Mötesdag
2018-05-22

Plats Tisdagen 22 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 att leda förhandlingarna.

§ 3 Sekreterare

Ordföranden anmäler att Ingvar L Svenson utses att föra dagens protokoll.

§ 4 Närvarande medlemmar och röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar (27) som representerar bostadsrätter (19) upprättas. Stämman godkänner att förteckningen gäller som röstlängd för stämman

4.1 Stämman godkänner även att de närvarande som inte är medlemmar får närvara vid mötet. Beslutet är enhälligt.

§ 5 Fastställande av dagordning

Stämman beslutar godkänna dagordningen.

§ 6 Justerare och rösträknare

Rune Wahlström och Ulf Larsson 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 4 maj 2018, cirka tre veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för verksamhetsåret 2017 samt balansräkning per 2017-12-31 behandlas.
Stämmoordföranden går igenom texten i förvaltningsberättelsen och därefter lämnas ordet till revisorn Lennart Boestad som redovisar en analys av föreningens ekonomi och resultat. Han konstaterar att föreningen har en god kostnadskontroll och att HSB sköter den ekonomiska redovisningen föredömligt.
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	Stämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen.
§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning	Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen
§ 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 2017-01-01 - 2017-12-31.
§ 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 för 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 förslag till 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	Stämman omväljer enligt valberedningens förslag Jörgen Palm och Ingvar L Svensson till styrelseledamöter för ytterligare två år. Annika Lundin, Håkan Svenningsson och Roland Nilvér 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 väljer enligt styrelsens förslag Leif Wiberg (sammankallande), Annica Månsson och Rune Wahlström att utgöra valberedning till nästa föreningsstämma. Stig Johansson lämnar valberedningen.
§ 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 Beslut om 2:a beslut om stadgeändring	a) Ändringar av stadgarna. Ändringsförslaget ska beslutas i två stämmor. De nya stadgarna godkändes första gången enhälligt 2017-05-17. Stämma tar härmed ett andra beslut om att anta de nya stadgarna och stämman är enig. Vid beslutet deltar 27 personer.
§ 20 Motioner	Behandling av inkomna motioner. En motion av Leif Wiberg har besvarats av styrelsen och svaret godkänns av stämman.
§ 21 Stämman avslutas	Mötesordföranden överlämnade ordet till Brf-ordföranden. Bengt-Åke tackar Stig Johansson för ett gott och värdefullt arbete i bostadsrättsföreningen i olika roller. Bengt-Åke framförde också 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
Ordförande

Rune Wahlström

Ulf Larsson