

**PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÅRSTA TORG**

Tid: Torsdagen den 17 november 2016, kl 19.00

Plats: Folkets Hus, Årsta torg

§ 1 Stämmans öppnande

Styrelsens vice ordförande Larsgöran Gustafsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Stämman godkände den utskickade dagordningen utan tillägg.

§ 3 Val av stämмоordförande

Till ordförande vid stämman valdes Elias Granqvist från SBC Sveriges Bostadsrättscentrum.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden utsåg Jan Blomquist att föra stämmans protokoll.

§ 5 Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare

Stämman valde Ola Forsén och Barbro Eriksson till justerare och rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att mötet utlysts i enlighet med föreningens stadgar.

§ 7 Fastställande av röstlängd.

På stämman var 36 av 117 bostadsrätter representerade.

Stämman fastställde röstlängden till 36 bostadsrätter/medlemmar i enlighet med röstlängden. En fullmakt har lämnats in.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Göran Målquist, föreningens revisor, föredrog årsredovisningen för verksamhetsåret 2015-07-01- -2016-06-30.

Årsredovisningen genomgicks punkt för punkt. Under föredragningen framhöll Göran att driftskostnaderna ligger på en förhållandevis låg nivå. Göran konstaterade också att föreningen har en god soliditet och mycket god kassalikviditet. Rörelsekapitalet täcker väl för att avsätta medel för framtida planerat yttre underhåll och avskrivningar. Sammantaget är föreningens balansräkning stark.

Efter föredragning beslutade stämman att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Göran Målquist föredrog revisionsberättelsen.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att resultatet ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015/2016. Beslutet var enhälligt.

§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, valberedning och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade, på förslag av valberedningen, att ersättning till styrelsen ska utgå med 3 inkomstbasbelopp exklusive sociala avgifter för nästkommande verksamhetsår. Stämman beslutade också att arvode ska utgå till internrevisor med 0,05 inkomstbasbelopp och om ersättning till valberedningen med 3000 kronor (oförändrat) att fördela inom sig. Ersättning till externrevisor ersätts enligt räkning.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Två (2) ledamöter är valda fram till stämman 2017:

Jan Blomquist 1 år kvar

Åsa Malmqvist 1 år kvar

Valberedningen föreslog som ledamöter Larsgöran Gustafsson, Ola Forsén och Anne Hallgren. En stämmodeltagare föreslog Hillewi Hagström som ledamot. Eftersom föreningens stadgar anger att styrelsen ska bestå av minst tre och högst sju ledamöter föreslog mötesordföranden att

Larsgöran Gustafsson	omval	2 år
Ola Forsén	nyval	2 år
Anne Hallgren	nyval	2 år
Hillewi Hagström	nyval	2 år

väljs som ledamöter, vilket också blev stämmans beslut.

Tre (3) suppleanter är valda fram till stämman 2017:

Deirdre Gabrielsson

Jörgen Lundh

Henrik Talme

Clara Hedborg, Jörgen Lundh och Henrik Tallme vill avgå som suppleanter.

Valberedningen föreslog som suppleanter:

Sadi Chahine	fyllnadsval	1 år
Eva Lif Redestam	fyllnadsval	1 år
Tommy Magnusson	nyval	2 år
Peter Stenberg	nyval	2 år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningens förslag till revisorer:

Revisorer

Per Engzell, Engzells Revisionsbyrå AB,

auktoriserad revisor omval 1 år

Göran Målquist omval 1 år

Revisorssuppleant

Ingen revisorssuppleant valdes.

Stämman beslutade i enlighet med valberednings förslag.

§ 16 Val av valberedning

Till valberedning valde stämman

Anders Dahl, sammankallande nyval 1 år

Barbro Eriksson nyval 1 år

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt föreningsmedlem anmält ärende

Motion 1 angående ventilation i lägenhet och rökförbud

För motionären innebär tobaksrök som kommer in i sovrum från underliggande balkong en sanitär olägenhet.

Motionären yrkar på att stämman beslutar att rökning ej får ske på balkong.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens yttrande att avslå motionen.

Motion 2 om parkeringsförbud och skyltning

Motionären anser att det inte klart framgår att parkering av motorfordon inom föreningens område är förbjuden och att det därför behövs uppsättning av förbudsskylt. Motionären anser vidare att parkering för i- och urlastning bara får ske under begränsad tid och att en tilläggs skylt som upplyser om detta behöver sättas upp.

Stämman beslutade att bifalla motionen.

Motion 3 om extern trädgårdsskötsel

Motionärerna föreslår att en trädgårdsfirma anlitas för skötsel av trädgård och planteringar.

Stämman beslutade att motionen anses besvarad i och med styrelsens yttrande.

Motion 4 om intern trädgårdsskötsel

Motionärerna föreslår att

- styrelsen utarbetar en arbetsbeskrivning för föreningens trädgårdsskötsel
- styrelsen utser en styrelsemedlem med mandat och dedikerad trädgårdsbudget som i samverkan med trädgårdskunniga och intresserade medlemmar ska verkställa detta arbete
- att det till medlemmar som utför föreningens dagliga trädgårdsskötsel (klippa gräs, vattna, gödsla rabatter, rensa ogräs m.m.) ska utgå skälig ersättning istället för att anlita extern firma. Detta skulle enligt motionärerna medföra lägre kostnader och bidra till större gemenskap.

En av motionärerna framhöll att trädgårdsgruppen inte är självupplöst utan ligger i vila i avvaktan på att intresserade anmäler sitt intresse att vara med i gruppen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens yttrande att avslå motionen.

§ 18 Avslutande

Stämмоordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade stämman för avslutad.

I samband med avslutandet av stämman avtackades avgående styrelsemedlemmarna Mattias Sjögren, Clara Hedborg, Jörgen Lundh och Henrik Talme. Lennart Johansson tackades för att han utan ersättning klippt och vattnat föreningens gräsmattor i somras.

Stämмоordförande:

Vid protokollet:



Elias Granqvist



Jan Blomquist

Justeras:



.....

Ola Forsén



.....

Barbro Eriksson