

Protokoll fört vid **ordinarie förenings-
stämma** med bostadsrättsföreningen
Bosvedjan i Sundsvall 2015-05-21
Lokal: Bosvedjeskolan.

- § 1
Öppnande Stämman öppnas av Dan Söderholm.
- § 2
Ordförande Till ordförande att leda kvällens förhandlingar utses John Landström.
- § 3
Anmälan av ordf. val av sekreterare Magnus Backlund utses att föra stämmans protokoll.
- § 4
Närvarande medlemmar och röstlängd Genom lista upprättas förteckning över närvarande medlemmar (94 st). Förteckningen godkännes att gälla som röstlängd för stämman.
- § 5
Fastställande dagordning Den av ordförande föreslagna dagordningen godkänds av stämman.
- § 6
Protokoll-justerare Att jämte ordförande justera stämmans protokoll samt tillika vara rösträknare utses Roy Larsson och Lars Åström.
- § 7
Kallelse Ordförande erinrar om att medlemmarna kallats till stämman genom anslag i trapphus med uppgifter om förekommande ärenden tre veckor före stämman. Årsredovisning med dagordning har lämnats i brevinkast. Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.
- § 8
Styrelsens Årsredovisning Styrelsens förvaltningsberättelse med däri intagen resultaträkning samt balansräkning för år 2014 behandlas genom att ordförande föredrar underrubrikerna och vid varje sådan lämnar ordet fritt. Härfter kommenterar ordförande John Landström resultat och balansräkningen. Stämman beslutar att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.
- § 9
Revisionsberättelse Ordförande föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2014. Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10

Resultat och Balansräkn. Stämman fastställer den i förvaltningsberättelsen ingående balans och resultaträkningen.

§ 11

Info om verksam-rapport Ordförande John Landström informerar om och får stämmans godkännande angående styrelsens verksamhetsrapport/verksamhetsplan.

§ 12

Resultat disposition Stämman godkänner att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i den fastställda balansräkningen.

§ 13

Certifierings-utlåtande Stämman godkänner det av ordförande dragna utlåtandet från certifierings-revisorns granskning och lägger denna till handlingarna.

§ 14

Ansvarsfrihet Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2014 års förvaltning.

§ 15

Arvoden Valberedningen uppger de arvoden som för närvarande utgår till styrelsens samtliga ledamöter och till den av föreningen valda revisorn. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att följande arvoden skall utgå intill stämman för verksamhetsåret 2015.

Ordförande	2.00 basbelopp	årsarvode	kr 89 000:-
Vice ordförande	1.00 basbelopp	årsarvode	kr 44 500:-
Sekreterare	1.00 basbelopp	årsarvode	kr 44 500:-
Studieorganisatör	0.75 basbelopp	årsarvode	kr 33 375:-
Styrelsens ledamöter per sammanträde			kr 900:-

Revisor föreningsvald	årsarvode	kr 10 000:-
Revisorersättare	årsarvode	kr 2 000:-

I valberedning sammankallande	årsarvode	kr 2 500:-
I valberedning ingående per sammankomst		kr 700:-
Fritidskommitté per sammanträde		kr 700:-

Prisbasbeloppet för år 2014 skall gälla	kr 44 500:-
---	-------------

§ 16

Ramar för Arvoden Ordförande drar styrelsens rätt att besluta om arvoden och ersättningar till styrelseledamöter och andra funktionärer i bostadsrättsföreningen.

Som ett exempel kan nämnas att för att få ersättning i styrelsearbetet i form av förlorad arbetsförtjänst, måste den förlorade tiden skriftligen intygas av arbetsgivare.

Stämman godkänner de ramar som beskrivs med två prisbasbelopp från år 2014 (89 000 kr) som beloppsgräns.

§ 17

Val av
styrelse-
ledamöter

Ordförande erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för ordinarie styrelseledamöterna Mats Sillerström, Anna-Carin Möller, Magnus Backlund, Ann Söderberg. Annelie Pettersson och Sirwan Mansouri avgår från styrelsen vid årets stämma.

För under det gångna året avgångna ledamöter väljer stämman.

Ordinarie ledamöter för 2 år

Namn	Funktion	Mandattid	Period
Magnus Backlund	omval Ledamot	2 år	2015-17
Anna-Carin Möller	omval Ledamot	2 år	2015-17
Mats Sillerström	omval Ledamot	2 år	2015-17
Ann Söderberg	omval Ledamot	2 år	2015-17
Tony Lövmärk	nyval Ledamot	2 år	2015-17
Teresa Cuadra (fyllnadsval)	nyval Ledamot	1 år	2015-16

Det antecknas att HSB-föreningen utsett John Landström som ordinarie styrelseledamot och Conny Ekholm som suppleant fram till ordinarie stämma för år 2015.

§ 18

Val av
Fritids-
kommitté

Som fritidskommitté på ett år föreslår valberedningen.

Roy Larsson	omval	2015-16
Christine Bostedt	omval	2015-16
Per-Olof Fors	omval	2015-16
Susanne Hallström	omval	2015-16
Christina Erqvist	omval	2015-16
Charlotte Carlsson	omval	2015-16
Anja Moss	nyval	2015-16

Styrelsen beslutar utse Eva Sågström och att ingå i fritidskommittén.
Stämman godkänner valberedningens förslag.

§ 19

Val Revisor Stämman väljer som revisor

Revisor, 1 år

Anders Mähler	omval	1 år	2015
---------------	-------	------	------

Revisorersättare

Sirwan Mansouri	nyval	1 år	2015
-----------------	-------	------	------

§ 20

Val av
valberedn.

Till valberedning för tiden intill ordinarie föreningsstämma för år 2015 väljer stämman Ulla Forslund, Urban Sjöström och Björn Hallström som också är sammankallande.

§ 21

Val av omb.
fullmäktige

Stämman beslutar skjuta frågan om val till 2015 års fullmäktige till styrelsen.

§ 22

Motioner

Två motioner inlämnade till årets stämma.

Båda motionerna läses upp och besvaras av brf.Bosvedjans vice ordförande Maritha Jonasson.

Efter att ordet för varje motion lämnats fritt, beslutar en majoritet av stämman att inte följa styrelsens förslag att senare utreda motion nr.1 (gällande webbaserat system i tvättstugor) utan avslår den efter röstning.

Gällande motion nummer 2 beslutar stämman att enligt styrelsens förslag utreda och komma tillbaka med beslut i frågan om "återvinningshyllor" i grovsoprummen.

Kopior med skriftliga svar från styrelsen på båda motionerna gick ut till alla lägenhetsinnehavare med kallelsen till årets stämma.

§ 23

Övriga
frågor

Björn Hallström undrar vad som kan göras åt mögel i sophusen.
Ordförande Dan Söderholm svarar att soprummen kommer att så småningom målas invändigt.

Roy Larsson undrar vart parkeringskontrollen vid husgrupp C tagit vägen.
Dan Söderholm svarar att det delas ut 20 till 25 bot för felparkering i området.
Detta rapporteras också till styrelsen. Tyvärr gör regelverket att vissa fall tar längre tid.

Roy Larsson är också besviken på att gräsmattor används som parkeringsytor ibland. Dan håller med, men påpekar att maskiner i energiprojektet ibland måste ställas över helger på gräsytor. Projektet avslutas efter sommaren och skadade gräsytor ska då ses över och åtgärdas.

§ 24

Avslutning

Ordförande John Landström tackar för visat intresse och avslutar årets stämma.

Dan Söderholm tackar John med en blomma för en väl genomförd stämma.

Stämman avslutas med lotteri och fika.

Vid protokollet



Magnus Backlund

Justeras

John Landström

Roy Larsson

Lars Åström