

Protokoll fört vid **ordinarie föreningsstämman** med bostadsrättsföreningen
Bosvedjan i Sundsvall 2016-05-19
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 (98 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 Bjarne Nymark och Anderz Ohlsson.

§ 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 2015 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 2015.
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 2015 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 2016.

Ordförande	2.50 basbelopp	årsarvode	kr 110 750:-
Vice ordförande	1.50 basbelopp	årsarvode	kr 66 450:-
Sekreterare	1.50 basbelopp	årsarvode	kr 66 450:-
Studieorganisatör	1.25 basbelopp	årsarvode	kr 55 375:-
Styrelsens ledamöter per sammanträde			kr 900:-

Revisor föreningsvald	årsarvode	kr 10 000:-
Revisorersättare	Ingen vald för år 2016	

I valberedning sammankallande	årsarvode	kr 3 500:-
I valberedning ingående per sammankomst		kr 700:-
Fritidskommitté per sammanträde		kr 700:-

Prisbasbeloppet för år 2016 skall gälla	kr 44 300:-
---	-------------

§ 16

Ramar för Arvoden Ordförande drar styrelsens rätt att besluta om arvoden och ersättningar till styrelseledamöter och andra funktionärer i bostadsrättsföreningen (utöver av stämman sedvanligt fastställt styrelse och revisionsarvode).

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 2016 (88 600 kr) som beloppsgräns.

§ 17

Val av
styrelse-
ledamöter

Ordförande erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för ordinarie styrelseledamöterna Maritha Jonasson, Dan Söderholm, Eva Sägström, Jonas Lundgren och Teresa Cuadra.

För under det gångna året avgångna ledamöter väljer stämman.

Ordinarie ledamöter för 2 år

Namn	Funktion	Mandattid	Period
Maritha Jonasson	omval Ledamot	2 år	2016-18
Dan Söderholm	omval Ledamot	2 år	2016-18
Eva Sägström	omval Ledamot	2 år	2016-18
Jonas Lundgren	omval Ledamot	2 år	2016-18
Teresa Cuadra	omval Ledamot	2 år	2016-18

Det antecknas att HSB-föreningen utsett John Landström som ordinarie styrelseledamot och Conny Ekholm som suppleant fram till ordinarie stämma för år 2016.

§ 18

Val av
Fritids-
kommitté

Som fritidskommitté på ett år föreslår valberedningen.

Roy Larsson	omval	2016-17
Christine Bostedt	omval	2016-17
Per-Olof Fors	omval	2016-17
Susanne Hallström	omval	2016-17
Charlotte Carlsson	omval	2016-17
Anja Moss	omval	2016-17
Jan-Erik Sandström	nyval	2016-17
Gunilla Olsén	nyval	2016-17
Mats Sillerström	nyval	2016-17
Erika Argården	nyval	2016-17

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

§ 19

Val Revisor Stämman väljer som revisor på ett år

Revisor, 1 år

Anders Mähler	omval	2016-17
---------------	-------	---------

Revisorersättare

Ingen utsedd

§ 20

Val av
valberedn.

Till valberedning för tiden intill ordinarie föreningsstämma för år 2016 väljer stämman Björn Hallström (omval) som också är sammankallande, Urban Sjöström (omval), Eva Wiklander (nyval) och Kerstin Karlström (nyval).

§ 21

Val av omb. Stämman beslutar skjuta frågan om val till 2016 års fullmäktige till fullmäktige styrelsen. Detta gäller också ersättare samt övriga representanter från föreningen till HSB-Södra Norrland.

§ 22

Motioner Tre motioner inlämnade till årets stämma.

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

Efter att ordet för varje motion lämnats fritt och kommenterats, beslutar en majoritet av stämman att följa styrelsens förslag till svar på inlämnade motioner.

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

§ 23

Övriga frågor

En förанмăld fråga från Birgitta Norring om att få svar på skrivelse angående eventuell byggnation av höghus vid naturområdet vid Skogsbacken. Dan Söderholm svarar att så långt föreningens vetskap i frågan sträcker sig, har inget beslut ännu tagits.

Övriga ej förанмălda frågor:

- * Boende vill ha återplantering av äppelträd vid Bågevägen 47-49.
- * Risk för fallande träd vid Bågevägen 45. Henrik Bufvers tar frågan.
- * Boende uppmanar att googla på sveriges bästa gata och rösta.

§ 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

Bjarne Nymark

Anderz Ohlsson