

§ 1.

Öppnande Stämman öppnas av Dan Söderholm.

§ 2.

Val av stämмо- Till ordförande utses John Landström att leda kvällens förhandlingar.
ordförande

§ 3.

Anmälan av Det antecknas att stämмоordförande uppdragit till Magnus Backlund att föra
protokollförare protokollet.

§ 4.

Närvarande med- Innan stämmans öppnande har en förteckning över närvarande medlemmar
lemmar och röst- upprättats (107 st röstberättigade och 25 ej berättigade med rösträtt).
längd (Bilaga) Förteckningen godkännes att gälla som röstlängd för stämman.

§ 5.

Fastställande av Styrelsens förslag till dagordning med tillägg av två förанmälda frågor
Dagordning fastställs av stämman.

§ 6.

Protokoll- Att jämte ordförande justera protokollet utses Jeanette Hammarström
justerare Anders Löfgren.

§ 7.

Kallelse Kallelse till stämman har skett genom anslag i trapphus med uppgifter om
förekommande ärenden i utsatt tid före stämman. Årsredovisning med
dagordning har lämnats i brevkast. Stämman förklaras vara i behörig ordning
kallad.

§ 8.

Styrelsens John Landström föredrar styrelsens förvaltningsberättelse samt
årsredovisning resultat- och balansräkning för år 2017 och lämnar ordet fritt efter
varje underrubrik.
Stämman beslutar att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till
handlingarna.



§ 9.

Revisions-
berättelse

Ordförande föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2017.
Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10.

Resultat- och
balansräkning

Stämman fastställer den i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningen.

§ 11.

Verksamhets-
rapport

Ordförande informerar om styrelsens verksamhetsrapport.

§ 12

Certifierings-
utlåtande

Ordförande redovisar certifieringsrevisorns utlåtande.

§ 13.

Resultat-
disposition

Årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

§ 14.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

§ 15.

Arvoden

Valberedningen redogör för de arvoden som för närvarande utgått till styrelsens ledamöter och till den av föreningen valda revisorn
Stämman för brf Bosvedjan beslutar att följande arvoden ska utgå:
2018 prisbasbelopp skall gälla.

Ordförande	årsarvode	2,5 pbb	Kr 113 750
Vice Ordförande	årsarvode	1,5 pbb	Kr 68 250
Sekreterare	årsarvode	1,5 pbb	Kr 68 250
Studieorganisatör	årsarvode	1,25 pbb	Kr 56 875
Styrelsens ledamöter och			
suppleanter per sammanträde			Kr 900
Revisor föreningsvald årsarvode	0,25 pbb		Kr 11 375
Ordförande i valberedningen årsarvode			Kr 3 500
Mötesarvode valberedning			Kr 700



§ 16.

Övriga arvoden
ramar

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 2018 (91 000 kr) som beloppsgräns.

§ 17.

Val av ledamöter
och suppleanter

Följande ledamöter är i tur att avgå vid föreningsstämman Mats Sillerström, Anna-Carin Möller, Magnus Backlund, Ann Söderberg och Tony Lövmärk. Till styrelseledamöter beslutar stämman välja enligt nedan

	Namn:	Omval/Nyval	Fyllnadsval	Antal år
Ordinarie:	Dan Söderholm	☒	☐	2
	Maritha Jonasson	☒	☐	2
	Eva Sägström	☒	☐	2
	Teresa Cuadra	☒	☐	2
	Kajsa Nordin (nyval)	☒	☐	2

Det noteras att styrelsen återgår till 11 ledamöter, då vakans fyllts upp.

HSB Södra Norrland har utsett John Landström som ledamot.

HSB Södra Norrland har utsett Conny Ekholm som suppleant.

§ 18.

Val av revisor
och suppleant

Stämman väljer Anders Mähler till revisor på ett år.

Som ersättare väljer stämman Borevision.

§ 19.

Val av kommitté

Stämman väljer Christine Bostedt, Roy Larsson, Per-Olof Fors, Susanne Hallström, Charlotte Carlsson, Anja Moss, Jan-Erik Sandström och Mats Sillerström att ingå i fritidskommitté på ett år. Samtliga omval.



§ 20

Instruktion
valberedning

Ordförande informerar om instruktion för valberedningen. Stämman beslutar godkänna denna.

§ 21.

Val av val-
beredning

Till valberedning för inför nästa års föreningsstämma väljer stämman Roy Larsson, Carina Ingemarsson-Wik, Erik Sandin och Eva Wiklander som också är ordförande.

§ 22.

Val av omb.
fullmäktige

Stämman beslutar skjuta frågan om val till 2018 års fullmäktige till styrelsen. Detta gäller också ersättare samt övriga representanter från föreningen till HSB-Södra Norrlands fullmäktige.

§ 23

Nya
Stadgar

Stämman beslutar enhälligt i ett första av två beslut att anta HSB riksförbunds normalstadgar 2011 version 5. Ordförande informerar om ändringar och anpassningar i innehållet jämfört med tidigare utgåva.

§ 24.

Motioner

Ordförande drar de åtta inkomna motionerna med styrelsens svar på dessa och lämnar sedan ordet fritt.
Stämman beslutar godkänna styrelsens förslag som svar på samtliga motioner.

§ 25.

Övriga frågor

På fråga om områdets grillplatser, svarar Henrik Bufvers att samtliga grillplatser kommer att ses över under sommaren. Buskar och omkringliggande vegetation tas till hösten.

Fråga om hur många skyddsrum som finns i brf Bosvedjan ställdes.
Henrik svarar att det finns 21 skyddsrum utspridda i området. Dan Söderholm uppmanar samtliga med förråd i skyddsrummen att börja tömma dessa. Max vikt enligt MSB får vara 60 kg per förråd.

Fråga om hur styrelsen ställer sig till politisk propaganda ställdes av stämmodeltagare. Det beslutas att föreningens ordförande Dan Söderholm tar med sig frågan och lyfter den i styrelsen.

JB

§ 26.

Avslutning

Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar årets stämma.

Vid protokollet:

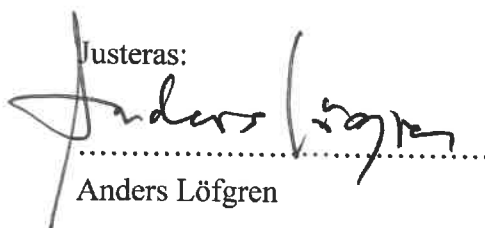
Mötesordförande



Magnus Backlund



John Landström

Justeras:


Anders Löfgren

Justeras:


Jeanette Hammarström