

Protokoll från föreningsstämma – verksamhetsåret 2017-2018

Datum 2019-02-20 kl 18.00 – 21.00
Plats Alla Nationers Fria skola (Vårbergsskolan)

- § 1. Stämmans öppnande**
Föreningens ordförande Celal Ünsal hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.
- § 2. Val av ordförande vid stämman**
Owe Läth väljs till ordförande.
- § 3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**
Ordföranden förklarar att valet fallit på Gustav Josefsson.
- § 4. Godkännande av röstlängd**
Närvarande var 54 röstberättigade medlemmar. Förteckningen utgör röstlängd vid eventuell omröstning.
Bilaga Protokoll från föreningsstämma – verksamhetsåret 2017-2018 § 4
Ytterligare ett tiotal medlemmar är med på vår stämma.
- § 5. Godkännande av dagordning**
Dagordningen fastställs.
- § 6. Val av 2 personer att jämte ordföranden justera protokollet**
Stämman föreslår Carina Ruthström och Marianne Läth. Dessa väjs.
- § 7. Val av minst två rösträknare**
Väljs Carina Ruthström och Marianne Läth.
- § 8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning**
Stämman anser sig behörigen kallad.
- § 9. Genomgång av styrelsens årsredovisning**
Stämmans ordförande föredrar redovisningshandlingarna rubrik för rubrik.
Stämmodeltagarna ges därvid möjlighet att ställa frågor.
Ordföranden föreslår att styrelsen ser över ränteintäkterna vilka redovisas i Not 6, sid 15. Fördelaktigare villkor bör eftersträvas.
Räntor på föreningens lån har omförhandlats och ligger nu på utmärkta, lägre nivå än under den föregående perioden.
Styrelsen föreslås utreda fördelarna av att äga, inte som nu arrendera, fastighetens mark.
Stämman beslutar att lägga Årsredovisningen till handlingarna.
- § 10. Genomgång av revisorernas berättelse**
Leif Eriksson, föreningsrevisor, föredrar revisionsberättelsen och förordar stämman fastställa resultat- och balansräkningen och ge styrelsen full och erkänd ansvarsfrihet.
En särskild eloge lämnas de välskrivna styrelseprotokollen.
Stämman godkänner revisionsberättelsen.
- § 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman fastställer resultat- och balansräkningen.
- § 12. Beslut i anledning av föreningens vinst/förlust enligt balansräkning**

Stämman beslutar att hantera årets resultat enligt styrelsens förslag.

- § 13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017–2018.
- §14. Fråga om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning.**
 Valberedningen föreslår att styrelsen dels ges ett arvode motsvarande två prisbasbelopp (2018 om 45 500 kronor) och dels erhåller två basbelopp avsedda för sammanträdesersättning, utbildning, omkostnader vid dessa m m.
 Arvodet fördelas mellan styrelsens medlemmar efter uppdragets omfattning.
 Sammanträdesersättningen är 850 kronor för protokollfört möte, utbildningstillfälle och omkostnader i samband med dessa.
 Revisorernas arvode föreslås höjd med 2 000 kronor.
 Stämмоordföranden föreslår att ledamöterna i valberedningen får ett arvode på 700 kronor var.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens och ordförandens förslag.
- § 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**
Stämman beslutar på förslag av Valberedningen att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och en ledamot utsedd av HSB samt två suppleanter.
- §16. Val av två ordinarie styrelseledamöter.**
Stämman beslutar välja:
 Alexandra Berktaş, Marice Johansson och Gustav Josefsson på 2 år, Sabahattin Sel på ett år.
- § 17. Val av 2 suppleanter på 2 år**
Stämman beslutar välja
 Nahmaz Noori och Ingemar Blom på 2 år
- § 18. Beslut om antal revisorer och suppleant**
Stämman beslutar att en föreningsrevisor och en dito suppleant ska utses.
- §19. Val av revisor och revisorsuppleant**
Stämman beslutar välja
 Leif Eriksson, ordinarie (omval 1 år)
 Rolf Ahlgren, suppleant (nyval 1 år)
- § 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen**
Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av tre ledamöter.
- § 21. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**
Stämman beslutar välja:
 Gunvor Sjöberg, ordförande (omval 1 år)
 Rasim Ertik, (omval 1 år)
 Irene Lind, (omval 1 år)

§ 22. Val av 3 ombud och 3 suppleanter till HSB Stockholm distrikt söderort

Valdes på ett år:

Celal Ünsal	Ordinarie (omval)
Sabahattin Sel	Ordinarie (nyval)
Rolf Ahlgren	Ordinarie (omval)
Birgit Eriksson	Suppleant (omval)
Marianne Lindmark	Suppleant (omval)
Aili Ljungström	Suppleant (omval)

§ 23 Val av 12 husombud

Omval av 10 ombud, nyval av 1 ombud och en vakantplats

Hus A	Bekir Tumturk	Hus G	Elisabet Engström
Hus B	Lars Lindblom	Hus H	Per-Olof Eriksson
Hus C	Sören Lundquist	Hus J	Britt-Marie Jansson
Hus D	Allan Larsson	Hus K	Amra Tabakovic
Hus E	Carina Ruthström	Hus L	Rolf Ahlgren
Hus F	Irene Linder	Hus M	Sabahattin Sel

§ 24 Motionsbehandling

Årsmötet har att behandla inte mindre än 11 motioner. Årsmötet har att ta ställning till de svar styrelsen har lämnat.

Bilaga Protokoll från föreningsstämma, verksamhetsåret 2017-2018 § 24

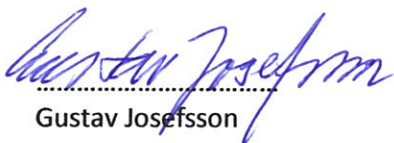
Stämman godkänner styrelsens svar på samtliga motioner.

I diskussionen lämnas fördjupande synpunkter vilka styrelsen noterar.

§ 25. Avslutning

Stämmans ordförande förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:

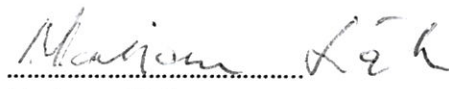

Gustav Josefsson

Mötets ordförande:


Owe Låth

Justeras:


Carina Ruthström


Marianne Låth.

I omedelbar anslutning (efter välförtjänt fikapaus) vidtar frågestund där många frågor ventileras. Styrelsen noterar också tacksamt dessa och lovar att i mån av resurser tillfredsställa önskemålen.

Avtackas avgående avgående styrelseledamoten Elisabeth Engström och dagens mötesordförande

O
w
e

L
å
t
h

m
e
d