

§ 1	
Arne Ohlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar stämman öppnad.	<u>Öppnande</u>
§ 2	
Stämman beslutar utse Bo Klang till stämмоordförande.	<u>Stämмоordf.</u>
§ 3	
Anmäls att Lasse Yrlid utsetts att föra protokollet.	<u>Protokollförare</u>
§ 4	
Stämman beslutar godkänna upprättad närvaroförteckning, som även skall utgöra röstlängd för stämman.	<u>Närvaroförteckning</u> Bil. 1
§ 5	
Stämman beslutar att alla får vara närvarande.	<u>Närvarorätt</u>
§ 6	
Stämman beslutar fastställa utsänt förslag till dagordning.	<u>Dagordning</u>
§ 7	
Stämman beslutar utse Jan Asteson och Freddy Bigun att jämte stämмоordföranden justera stämmans protokoll.	<u>Justerare</u>
§ 8	
Stämman beslutar utse Jan Asteson och Freddy Bigun skall vara rösträknare.	<u>Rösträknare</u>
§ 9	
Personlig kallelse har utsänts till samtliga medlemmar drygt två veckor före stämman Stämman förklarar vara i behörig ordning kallad.	<u>Kallelse</u>
§ 10	
Styrelsens årsredovisning med däri ingående förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning föredrages och läggs med godkännande till handlingarna.	<u>Årsredovisning</u> Bil. 2
§ 11	
Revisionsberättelsen läggs med godkännande till handlingarna.	<u>Revisionsberätt.</u> Bil. 3

§ 12	
Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen, i enlighet med revisorernas förslag.	<u>Resultat- och balansräkning</u>
§ 13	
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, vilket innebär att 60 000 kr överförs till fond för yttre underhåll och 94 617 kr tas ur fonden för yttre underhåll. Till balanserat resultat överförs -255 442 kr.	<u>Resultatdisposition</u>
§ 14	
Stämman beviljar, i enlighet med revisorernas förslag, styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning. Beslutet är enhälligt.	<u>Ansvarsfrihet</u>
§ 15	
Stämman beslutar om fasta arvoden enl. följande:	<u>Arvoden</u>
<ul style="list-style-type: none">till styrelsen: ordförande 10 000 kr ; sekreterare 3 000 kr ; övriga 1 000 kr/person Kommunal sammanträdesersättning skall tillämpas. För närvarande 500 kr för första timmen och sedan 166 kr för varje påbörjad timme, dock längst för 3 timmar. Faktisk förlorad arbetsförtjänst skall ersättas.	
<ul style="list-style-type: none">till föreningsvald revisor 1 000 kr; ersättning till revisorssuppleant utgår endast om han får träda in för revisorn.	
§ 16	
Stämman beslutar att ha 5 ordinarie styrelseledamöter och 1 suppleant.	<u>Antal ledamöter och suppleanter</u>
§ 17	
Stämman beslutar att till Ordförande välja Arne Ohlsson på 1 år Ordinarie ledamöter välja Jie Gong och Lasse Yrlid på 2 år Fyllnadsväl , Jan Asteson på 1 år han ersätter Sonja Lindström som begärt att få avgå p.g.a. hälsoskäl.	<u>Val av styrelse</u>
§ 18	
Presentation av Thomas Bernhardsson, HSB Arlandas representant i Styrelsen. Ann-Sofie Westlinder är personlig suppleant för Thomas Bernhardsson.	<u>HSB-ledamot</u>
§ 19	
Stämman beslutar att ha 1 revisor och 1 suppleant.	<u>Antal revisorer och suppleanter</u>
§ 20	
Stämman beslutar att till revisor utse Lars Asplund och till revisorssuppleant Gunnar Ahl, båda på ett år.	<u>Val av revisor och rev.suppl.</u>

§21

Stämman beslutar att ha en valberedning på 3 personer.

Antal personer i valberedningen

§ 22

Stämman beslutar att till valberedning utse Karl-Olov Berg (ordförande), Freddy Bigun och Börje Olofsson samtliga på 1 år.

Val av valberedning

§ 23

Stämman beslutar att hänskjuta till Styrelsen att utse föreningens ombud på HSB Arlandas stämma.

HSB-stämma

§ 24

Lasse Yrlid informerade om att föreningen nu fått bygglov på de föreslagna om- och tillbyggnaderna på entréplanet som presenterades vid informationsmötet i december. Eftersom bygglovet var kraftigt försenat hos kommunen, pga personalbrist där, hade inte någon offert på kostnaderna blivit klar i tid för att kunna presenteras på Stämman. Styrelsen har gett Ann-Sofie Westlinder uppdraget som projektledare samt att upphandla projektet. 3 lokala byggfirmor räknar för närvarande på det samt tittar på en lämplig tidsplan med byggstart och idrifttagande. Stämman var enhälligt positiva till att gå vidare med projektet, men ville ha en slutlig information vid en extra stämma. För att inte förlora tempo arbetar Styrelsen för att kunna hålla en sådan innan juni månads utgång.

Till och ombyggnad

§ 25

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Avslutning

§ 26

Arne Ohlsson avtackade Sonja Lindström med ett blomsterfång för sin tid i Styrelsen samt överräckte en blomma till Bo Klangs fru för att hon lånat ut honom till Stämman.

Avtackning

Vid protokollet:

.....
Lasse Yrlid

Justeras:

.....
Bo Klang, stämмоordförande

.....
Freddy Bigun

.....
Jan Asteson