

MARIESTRAND 1

Ordinarie föreningsstämma

PROTOKOLL
2018-04-23
Tid:18.30-20.30
Plats: Föreningslokalen
Mariehemsvägen 13E

- a) **Stämmans öppnande**
Styrelsens Ordförande Berndt Andersson öppnar stämman och hälsar alla närvarande, 33 personer, välkomna.
- b) **Fastställande av röstlängd**
Förteckning över närvarande medlemmar fastställs och gäller som röstlängd.
Bilaga 1
- c) **Val av stämmoordförande**
Stämman beslutade att välja Berndt Andersson till stämmoordförande.
- d) **Anmälan av stämmoordförandes val av stämmosekreterare**
Stämmoordförande beslutar att välja Gunnel Johansson till sekreterare.
- e) **Val av person som har att jämte ordförande justera protokollet**
Stämman beslutar att välja Alf Lindner till protokolljusterare.
- f) **Val av rösträknare**
Stämman beslutar att välja Annika Allberg och Barbro Andersson
- g) **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Stämman fastställer att kallelse skett i stadgeenlig ordning.
- h) **Framläggande av styrelsens årsredovisning**
Årsredovisning föredras av Ordförande och ekonom Joakim Jansson RB
Stämman beslutar att med godkännande lägga den till handlingarna.
- i) **Framläggande av revisorernas berättelse**
Stämman beslutar att med godkännande lägga den till handlingarna
- j) **Beslut om fastställande av resultat och balansräkning**
Stämman fastställer resultat – och balansräkning för verksamhetsåret 2017-01-01 - 2017-12-31, tillstyrkes enligt revisorernas förslag.
- k) **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag att det disponibla beloppet 343 850 kronor balanseras i ny räkning.

l) Fråga om ansvarsfrihet för ledamöterna

Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslutet är enhälligt.

m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och två suppleanter.

Riksbyggen utser dessutom en ledamot och en suppleant. Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Valberedningens förslag är oförändrade arvoden för år 2018

Fast arvode till Ordförande 10.000kr, Vice Ordförande 8.000kr

Sekreterare 10.000kr samt Ord. ledamot 4000kr.

Mötesarvoden till ledamöter och suppleanter är 540 kronor för första timmen samt 90 kronor därutöver för varje påbörjad halvtimme.

Dessa följer Umeå kommuns sammanträdesarvoden för politiker och höjs enligt index.

Föreningens revisor 2500 kr och revisor suppleant 1200kr.

Arvode valberedningen är 2 200 kronor till sammankallande och 1 200 kronor till övriga i valberedningen

Ordinarie ledamöter med ett fast arvode ska delta på minst hälften av alla styrelsemöten under året för att få ta del av det fasta arvodet.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

o) Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår att stämman utser Ordförande.

Till Ordförande föreslås omval av Berndt Andersson för ett år.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

p) Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår följande:

Ledamöter: Berndt Andersson omval 2 år till stämman 2020

Omval till Ordförande 1 år

Gunnel Johansson omval 2 år till stämman 2020

Alf Lindner omval 2 år till stämman 2020

Dick Allberg vald till stämman 2019

Suppleanter: Ann Gerd Åström nyval 2 år till stämman 2020

Sven-Åke Huss vald till stämman 2019

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag

- q) Val av revisorer och revisorssuppleanter**
Valberedningen föreslår omval av Bengt Fredriksson som förenings revisor och KPMG AB som auktoriserad revisor.
Valberedningen föreslår omval av Kristoffer Forsgren som revisorssuppleant
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
Mandattiden för samtliga revisorer är 1 år.
- r) Val av valberedning**
Till valberedning föreslås omval av Åke Nyberg som sammankallande,
Eva Johansson omval och Gunnar Åström omval
Stämman beslutar enligt förslaget. Mandattiden 1 år
- s) Stadgeändring**
Stämman beslutade enhälligt med 33 röster att vid en andra stämma anta nya stadgar baserade på bostadsrättslagen med följdändringar och normalstadgar för Riksbyggens bostadsrättsföreningar samt med årsavgifterna fördelade i förhållande till andelstal.
- t) Information om solceller**
Då styrelsen är intresserad av montering av solceller på låghuset har Magnus Olsson RB blivit ombedd att komma på årsstämman och berätta om solceller och dess vinster på lång sikt, för föreningens medlemmar.
Medlemmarna tyckte att det var ett bra beslut och att vi skulle fortsätta att jobba med ärendet.
- u) Stämmans avslutande**
Föreningsstämmans Ordförande tackar de närvarande för visat förtroende och avslutar stämman.
Carina Hedman flyttar och avtackades med blommor för åren i styrelsen.
- Smörgåstårta och kaffe serverades efter avslutat möte och lotteripriser utdelades.

Berndt Andersson
Ordförande

Gunnel Johansson
Sekreterare

Alf Lindner
Protokolljusterare