



Protokoll årsmöte 2015

Datum:	Söndagen den 24 maj 2015
Tid:	19:00
Plats:	I boxningsklubben Linnea, Erstagatan 22
Kallelsen:	Delgavs via utdelning till medlemmarna den 9 maj
Delgivning:	Föreningens medlemmar, kameral förvaltare, extern revisor, låneinstitut och bolagsverket

Dagordning:

§ 1 - Årsmötets öppnande

Stämman förklarades öppnad av Joakim Åström klockan 19:05.

§ 2 - Godkännande av dagordning

Ordföranden informerade om att punkterna 23 och 24 var hopslagna. Stämman beslutade därefter att godkänna dagordningen.

§ 3 - Val av mötesordförande

Joakim Åström valdes till mötesordförande.

§ 4 - Mötesordförandens val av mötessekreterare

Joakim Åström valde William Boström som mötessekreterare.

§ 5 - Val av justeringsmän och rösträknare

Till justeringspersoner och rösträknare valdes Johannes Kjellgren och Adrian Österberg.

§ 6 - Fråga om kallelsen till årsmötet skett i stadgeenlig ordning

Stämman beslutade att kallelse med tillhörande möteshandlingar har skett i enlighet med föreningens stadgar.

§ 7 - Ordförandens presentation av förvaltningsberättelsen

Joakim Åström redogjorde för 2014 års förvaltningsberättelse.

Frågan om avgiftshöjningen kom upp där en diskussion fördes kring styrelsens transparens i beslut rörande avgifter. Medlem tog även upp önskemål om att styrelsen skulle kunna hålla öppna frågemöten relaterade till ekonomifrågor. En annan medlem nämnde hennes intresse för låg avgift vid eventuell lägenhetsförsäljning och framförde även att det fanns föreningar som hade nollavgift.

Kassören förklarade: Att anledningen till höjningen är att vi måste stärka föreningens ekonomi inför framtida renoveringar, samt att amortering av lån har ökat.

Ordföranden förklarade: Att externrevisorn förordade en årlig avgiftshöjning på 4-5 %, och att den nuvarande höjningen på 2 % inte borde vara svår att kunna acceptera för medlemmarna. Samt att det är både styrelsens ansvar och skyldighet att årligen göra en översyn av avgiftsnivån.

§ 8 - Kassörens presentation av ekonomiska berättelsen

Föreningens kassör Ingela Jägerblom föredrog 2014 års ekonomiska berättelse.

Kassören informerade om att juridiska konsultationer är både höga och oundvikliga, då detta inte är någon kunskap som styrelsen sitter på. Medlemmen Anton Källgren meddelade att han har en examen i juridik varpå detta är något som skulle kunna nyttjas av styrelsen. Anna Berglind presenterade förslag om att kunskap inom föreningen gärna tas till vara på, varpå en intresseanmälan skulle kunna skickas ut där medlemmar kan få anmäla sina kunskaper då detta kan leda till färre konsultkostnader.

§ 9 - Internrevisorns presentation av revisionsberättelsen

Erik Lavander föreningens internrevisor, redogjorde för 2014 års revision som resulterade i att externrevisorn rekommenderade stämman att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

§ 10 - Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde röstlängden till 29 röstberättigade medlemmar, varav 3 via fullmakt.

§ 11 - Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2014.

§ 12 - Beslut om disposition av föregående års resultat

Stämman beslutade att överföra 2014 års resultat till kommande år.

§ 13 - Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade ansvarsfrihet till de två styrelser som varit verksamma under 2014 års kalenderår.

§ 14 - Presentation av föreslagna stadgar

Joakim Åström presenterade skillnaderna mellan de nuvarande och de föreslagna stadgarna, som medlemmarna även tidigare tagit del av.

§ 15 - Val av föreslagna stadgar

Årsmöte 2014:

Vid föregående årsmöte den 11 maj 2014 röstade 21 närvarande medlemmar och 2 medlemmar via fullmakt, enhälligt ja till att låta förslaget om en stadgeändring gå vidare till en andra omröstning.

Extrastämma:

Ingen extrastämma mellan dessa årsmöten har hållits

Årsmöte 2015:

Vid detta årsmöte beslutade stämman genom handuppräckning, enhälligt för, att låta anta förslaget till nya stadgar. 29 medlemmar som röstade ja, och 0 medlemmar som röstade nej.

Ja via fullmakt: 3 st.

Nej via fullmakt: 0 st.

Närvarande som röstar ja: 26 st.

Närvarande som röstar nej: 0 st.

§ 16 - Presentation av föreslagna ordningsregler

Anna Berglind presenterade föreslagna ordningsregler som styrelsen arbetat fram under året.

Frågor:

- Fråga uppkom gällande om styrelsen ska informeras ifall upprepade störningar sker då styrelsen inte har någon juridisk verkan och det kan uppstå subjektivitet när klagomål kommer in. Diskussionen ledde till att punkten där styrelsen ska underrättas vid upprepade störningar stryks ur ordningsreglerna.
- Fråga uppkom om inte de föreslagna ordningsreglerna redan finns som regler för att bo i flerfamiljshus. Anna Berglind förklarade bakgrunden till varför styrelsen arbetat fram föreslagna ordningsregler.
- Fråga uppkom om att ändra tiderna rörande störande ljud som uppkommer vid renovering på helger. Medlem önskade ändra starttiden från 9:00 till 10:00, så att den överensstämmer med ljud som exempelvis uppkommer vid hög musik. Stämman godtog ändringen och tiderna ändrades till 10:00-18:00 i ordningsreglerna.
- Fråga uppkom om hur styrelsen kommit fram till varför vissa djur, så som kamphundar ej rekommenderas. Två medlemmar ansåg att det skulle vara fel att reglera detta i ordningsreglerna. Ingen ansåg motsatsen varpå punkten ströks.

§ 17 - Val av föreslagna ordningsregler

Stämman beslutade genom handuppräckning, med klar majoritet, att anta ordningsreglerna, efter att nämnda ändringar som tas upp i punkt 16 gjorts. 26 medlemmar röstade ja, 1 medlemmar röstade nej, och 2 medlemmar lade ner sin röst.

Ja via fullmakt: 3 st.

Nej via fullmakt: 0 st.

Närvarande som röstar ja: 23 st.

Närvarande som röstar nej: 1 st.

§ 18 - Presentation av projektet uteplatser på bakgården

Ewa Malm presenterade styrelsens arbete med projektet uteplatser på bakgården.

Frågor:

Fråga uppkom huruvida tätskikt av bakgården skulle göras innan bygge av nya altaner skulle göras. Styrelsen underrättade att offert på lagning av fogar och kanter har tagits in och att det finns med i planeringen. Men i dagsläget finns ingen planering på att låta byta ytskiktet.

§ 19 - Förslagsställaren presenterar sin motion

Inget förslag har inkommit, varpå punkten utgår

§ 20 - Fastställande av arvoden inför kommande mandatperiod

Stämman beslutade att behålla arvoden på 2014 års nivå. Det vill säga enligt följande:

- Ledamöterna förfogar gemensamt över ett arvode på 2 prisbasbelopp som de själva fördelar bland sig.
- Suppleanterna har ett arvode på 0,5% av ett prisbasbelopp för varje möte de deltar på.
- Internrevisorn har ett arvode på 4% av ett prisbasbelopp per mandatperiod.

§ 21 - Förslag till att även ge valberedningen arvode

Stämman godkände att ge valberedningen arvode om 2% av ett prisbasbelopp per person, och år.

§ 22 - Val av externrevisor inför detta kalenderårs årsbokslut

Stämman beslutade att revisionsfirman Allegretto Revision AB som har haft hand om den externa revisionen för 2014 års bokslut, även ska handha revisionen för 2015 års bokslut.

§ 23 - Presentation av de som kandiderar inför kommande mandatperiod

Valberedningens förslag till ledamöter: William Boström Eva Malm Sara Hallgren Öhman Joakim Åström	Stämman godkände valberedningens förslag till ledamöter till den kommande mandatperioden.
Valberedningens förslag till suppleanter: Anna Berglind Karin Sellin Karin Beckérus	Stämman godkände valberedningens förslag till suppleanter till den kommande mandatperioden.
Valberedningens förslag till internrevisorer: Anna Fredriksson - Ordinarie Eliza Kücükaslan - Vice	Stämman godkände valberedningens förslag till internrevisor och vice internrevisor till det kommande årsbokslutet.
Stämmans förslag till valberedare: Tobias Nilsson	Stämman antog Tobias Nilsson, Eva Snis och Johannes Kjällgren

Eva Snis
Johannes Kjällgren

som valberedare inför det kommande
årsmötet.

§ 24 - Val av kandidater inför kommande mandatperiod

I och med att punkt 23 och 24 slogs ihop, så skedde omröstningen av kandidaterna i samband med att dessa presenterades.

§ 25 - Fastställande av tillträdesdag för vald rollbesättning

Medlemmarna godkände att den invalda styrelsen tillträder måndagen den 25 maj.

§ 26 - Öppna frågor till styrelsen

Frågor:

Medlem ställde fråga rörande om det var möjligt att låta göra en ytterligare uppsättning nycklar till sin dörr. Ordföranden förklarade att det var möjligt hos Låssnabben AB.

§ 27 - Årsmötet avslutas

Joakim Åström förklarade stämman avslutad klockan 21:02.

Nedanstående intygar att protokollet överensstämmer med vad som beslutats på stämman:



Ordförande: Joakim Åström

Sekreterare: William Boström

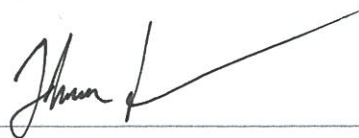
Datum: 31/5-2015

Datum: 31/5-2015



Justerare: Adrian Österberg

Datum: 1/6 2015



Justerare: Johannes Kjällgren

Datum 1/6 - 2015