## ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2018-05-16

**Plats:** Samlingslokalen, brf Krukan, Ersboda

**Närvarande:** 39 närvarande varav 32 röstberättigade.

§ 1 Bostadsrättsföreningen Krukans ordförande Peter Nordström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Björn Dahlberg väljs till ordförande vid stämman.

§ 3 Ordförande anmäler Per-Arne Öberg som sitt val av protokollförare.

§ 4 Stämman godkänner att närvarolistan, Bilaga 1, ska utgöra röstlängd.
Antal närvarande: 39. Antal röstberättigade: 32.

§ 5 Frågan om närvarorätt läggs till handlingarna.

§ 6 Stämman fastställer den i kallelsen ingående dagordningen med tillägget att parkeringskommitténs rapport tas upp till diskussion efter den egentliga föreningsstämmans avslutande.

§ 7 Stämman väljer Maria Jägare och Sören Jonsson att jämte ordförande justera protokollet.

§ 8 Stämman väljer Maria Jägare och Sören Jonsson att vara rösträknare.

§ 9 Stämman fastställer att kallelse skett på behörigt sätt.

§ 10 Föreningens årsredovisning, Bilaga 2, gås igenom och läggs till handlingarna.

§ 11 Liljan Brännström, av föreningen vald revisor, läser upp relevanta delar av den revisionsberättelse som hon och Richard Ohlsson, BoRevision, ställt samman för räkenskapsåret 2017. Bilaga 2, sida 14 och 15. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

§ 12 Stämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning.

§ 13 Stämman beslutar att fastställa föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen.

§ 14 Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 15 Arvoden: Stämman beslutar att samma arvoderingsmodell ska gälla för 2018 som föregående år, dvs fast arvode. Därutöver ska en timersättning om 155 kr per timme ges vid förlorad inkomst. Beslutet är sammanfattat i nedanstående tabell.

|  |  |
| --- | --- |
|  **Befattning** | **Arvoden 2017** |
| Ordförande | 25 000 kr |
| Vice ordförande | 14 000 kr |
| Sekreterare | 11 000 kr |
| Övriga ledamöter och suppleanter i styrelse och kommittéer | 9 000 kr |
| Revisor | 5 000 kr |
| Revisorssuppleant | 2 000 kr |
| Valberedningen, att dela inom gruppen | 9 000 kr |
| Fritidskommittén, per medlem | 3 000 kr |

§ 16 Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 4 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

§ 17 Stämman väljer Dan Vikman till ordinarie ledamot på 2 år.
Stämman väljer Susanne Tiger till ordinarie ledamot på 2 år.
Stämman väljer Maria Jägare som suppleant på 2 år.
Noterat är att Peter Nordström är vald till styrelsens ordförande fram till 2019.

§ 18 HSB:s representant i Krukans styrelse, Dorotea Kessler, presenterar sig kort.

§ 19 Stämman beslutar att revisorsgruppen ska bestå av en ordinarie revisor och en revisorssuppleant.

§ 20 Val av revisorer:
Stämman väljer Liljan Brännström som ordinarie revisor (omval) och Lena Högberg som revisorssuppleant (nyval). Båda väljs för en period om ett år.

§ 21 Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av tre personer.

§ 22 Val av valberedning:
Stämman väljer Sara Lundberg (nyval), Curt Brännström (nyval) och Mikael Stenbom (nyval). Sara Lundberg är sammankallande. Alla tre väljs för en period om ett år.

§ 23 Val av representanter i HSB:
Stämman väljer Peter Nordström (omval) som fullmäktig i HSB och Lena Öhman som suppleant (omval).

§ 24 Under denna punkt på dagordningen fattas två beslut:

* Styrelsen beslutar att i en andra läsning anta nya stadgar enligt styrelsens förslag. Bilaga 3.
* En motion har inkommit (Bilaga 2 sid I och II). Motionären, Inger Westerlund, önskar få stämmans stöd för införskaffande av en hjärtstartare. Styrelsen svarar att de är positiva men menar att hjärtstartaren bör placeras så att den blir åtkomlig för fler, förslagsvis utanför vicevärdskontoret. Motionären är nöjd med ändringsförslaget. Stämman antar motionen med den föreslagna ändringen.

§ 25 Ordförande tackar alla närvarande för en väl genomförd förhandling och förklarar stämman avslutad.

Bilaga 1: Närvarolista/Röstlängd.

Bilaga 2: Årsredovisning för räkenskapsåret 2017, med nedanstående innehåll.

* kallelse till årsstämman
* Motion från Inger Westerlund
* förslag till dagordning för årsstämman
* bokslut för brf Krukan 2017-01-01 – 2017-12-31
* revisionsberättelse

Bilaga 3: Sammanfattning av de stadgeändringar som antogs under § 23 ovan.

**Per-Arne Öberg sekreterare**

**Justeras:**

**Björn Dahlberg, ordf.**

 **, Maria Jägare, justerare Sören Jonsson, justerare**