



PROTOKOLL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2017

Tisdagen den 23 maj kl 19.00 i föreningens lokal Neptunusbacken 3.

- § 1 Föreningens ordförande, Jan Nyquist, hälsade välkommen och förklarade årsstämman öppnad.
- § 2 Upprättades förteckning över lägenheter, vilka på årsstämman representerades av medlemmar i bostadsrättsföreningen: 1, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 52, 54, 58 och 59.
- § 3 Jan Elmesiö valdes till ordförande för stämman.
- § 4 Birgitta Ehrlin valdes till sekreterare för stämman.
- § 5 Dagordningen fastställdes enligt utsänt förslag.
- § 6 Mikael Stöss och Holger Stöss valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- § 7 Konstaterades att årsstämman hade utlysts i behörig ordning.
- § 8 Årsstämmans ordförande föredrog årsredovisning avseende räkenskapsåret 2016 innehållande Förvaltningsberättelse samt Resultaträkning och Balansräkning.
- § 9 Årsstämmans ordförande föredrog revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2016.
- § 10 Stämman beslöt fastställa Resultaträkningen för 2016 och Balansräkningen per den 31 december 2016.
- § 11 Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- § 12 Beslöt att tillgängliga vinstmedel på kr 6 223 170, bestående av från föregående år balanserade kr 5 908 715 jämte 2016 års vinst kr 314 455, avsättes kr 160 000 till föreningens fond för yttre underhåll och kr 6 063 170 överföres i ny räkning.
- § 13 Arvode till styrelsen har under 2016 utgått med 225 kr per timme för styrelsearbete samt med 200 kr per timme för övrigt arbete. Ordföranden har erhållit 40 000 kr (från årsmöte till årsmöte) i arvode samt därutöver timersättning 225 kr per timme för styrelsens protokollförda möten. Beslöt att arvodena skall vara oförändrade under 2017.



§ 14 Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

Jan Nyquist	kvarstår	ett år
Birgitta Ehrlin	kvarstår	ett år
Lennart Lindén	kvarstår	ett år
Karl-Johan Wirtanen	omval	två år
Tommy Sunesson	nyval	två år

Till suppleanter valdes:

Robert Hedberg	omval	ett år
Sune Byström	omval	ett år
Jenny Nygren	omval	ett år
Kenneth Hedlund	omval	ett år

§ 15 Till revisor för ett år valdes Finnhammars Revisionsbyrå, Upplands Väsby, auktoriserad revisor Oscar Westerlund.

§ 16 Till valberedning för ett år valdes:

Tommy Eklund
Erik Thorsell
Margaretha Öberg

§ 17 Valparagraferna justerades omedelbart.

§ 18 Efter yrkande av Giselher Naglitsch om ett tillägg i § 29 i de föreslagna stadgarna enligt följande:

att en gång om året, innan årsredovisningen avges, besiktiga föreningens fastigheter och i förvaltningsberättelsen redovisa vid besiktningen gjorda iakttagelser av särskild betydelse.

beslöt stämman enhälligt, med detta tillägg, godkänna föreslagna stadgarna.

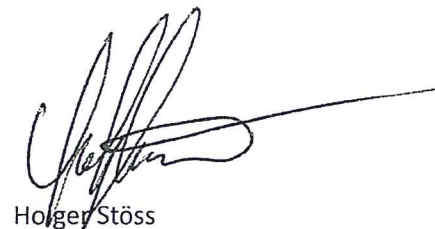
§ 19 2017 års ordinarie årsstämma avslutades.


Birgitta Ehrlin, sekr

Justeras:


Jan Elmesjö, ordf


Mikael Stöss


Holger Stöss