

Protokoll Årsstämma

2017-03-27

§ 1	Stämman öppnades	Styrelsens ordförande Stefan Björkencrona öppnade stämman kl 19.00 och hälsade alla välkomna.
§ 2	Val av stämmans ordförande	Stefan Thorsson föreslogs och valdes till ordförande för stämman.
§ 3	Val av sekreterare för stämman	Robert Wendel föreslogs och valdes till sekreterare för stämman.
§ 4	Val av justeringsmän tillika rösträknare	Leif Hyltse och Per Wågberg föreslogs och valdes till justeringsmän tillika rösträknare för stämman
§ 5	Fråga om stämman är behörigt utlyst	Stämman befanns behörigt utlyst.
§ 6	Godkännande av dagordning och fastställande av röstlängd	Dagordningen fastställdes av stämman. Röstlängden fastslogs till 27 närvarande fastighetsägare och en inlämnad fullmakt.
§ 7	Styrelsens och revisorernas berättelse, se bilaga 1-5	Stefan Björkencrona föredrog styrelsens verksamhetsberättelse enl bil.1 i dagordningen. <u>Fråga</u> ang punkten om garageportar: Den nya provporten som nu finns monterad verkar ha ett mindre breddmått än ursprungsporten? <u>Svar</u> från Fredrik W i styrelsen: Den nya porten kan ge ett synintryck av att vara smalare men tar man hänsyn till att det nu inte finns några fjädrar som bygger inåt så är både bredd- och höjdmått större på provporten. <u>Följdfråga</u> om garageportar: Kommer man att kunna ha fjärrkontrollerade portar? <u>Svar</u> : Ja, ser man till totalekonomi och hur användningsfrekvensen av våra garage kan bli är det nog att föredra att gå mot en lösning där alla portar byts mot motordrivna, fjärrstyrda portar. Sanna Alfredsson fanns tillgänglig för frågor på resultat- och balansräkning bil 2 & 3. Inga frågor ställdes. Revisorerna fanns på plats för frågor kring deras revisionsberättelse (bil.4). Stämman hade inga frågor eller kommentarer kring deras berättelse. Stefan redogjorde för styrelsens verksamhetsplan enl bil 5. Not avs. p1; Det är nu bara område G kvar när det gäller byte av garagetak. Not avs. p.2; ändring av text godkändes av stämman. Ny text som beslutades blev: "Påbörja analys av gemensamhetslokalens eventuella renoveringsbehov" I övrigt framfördes inga frågor eller kommentarer på verksamhetsplanen för 2017
§ 8	Ansvarsfrihet för styrelsen	Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.
§ 9	Framställan från styrelsen samt motioner	Ingen framställan från styrelsen och heller ingen inkommen motion fanns att ta ställning till.
§ 10	Ersättning till styrelse och revisorer för år 2015.	Ersättningen för styrelse och revisorer redovisas under posterna "Förvaltningskostnader 81 600 kr" samt "sociala kostnader 23 365 kr" i RR. Summerat ger detta 104 965. Denna summa godkändes av stämman. Not: En kort diskussion fördes huruvida en höjning via ett index skulle kunna införas samt om inte punktens formulering kunde förtydligas. Styrelsen uppdrogs att till nästa årsstämma ha en ny formulering av dagordningen under punkten "ersättning till styrelse och revisorer för år xx" . Där skall framgå det gångna årets kostnad och det skall finnas ett förslag till ny ersättning för det nya året som stämman skall besluta om. Något index som skall styra en höjning beslutades det inte om. Stämman beslutar om den nivå som föreslås i dagordningen.
§ 11	Styrelsens förslag till budget för år 2017, bil 7	Stefan Björkencrona redogjorde för förslag till budget för år 2017. Stämman beslutade att godkänna budgeten.
§ 12	Val av styrelseordförande, styrelseledamöter	Valberedningen, Arne Jakobsson, presenterade sitt förslag på kommande styrelse. Föreslag till ordf för en tid om 1 år: Stefan Björkencrona.