

*Årsstämma i bostadsrättsföreningen Axet 11*

**Datum och tid:**

2015-05-26 kl 18.00

HSBs lokaler i Tannefors.

- 
1.       **Stämmans öppnande**  
Nicklas Nimberger öppnar stämman.
  2.       **Val av ordförande för stämman**  
Peder Ahlgren
  3.       **Ordförandens val av protokollförare**  
Till protokollförare väljs Alexander Grindestam
  4.       **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt godkännande av röstlängd.**  
Antal närvarande personer: 14 personer.  
Röstlängd: 13 röster varav tre via fullmakt.
  5.       **Fastställande av dagordning**  
Dagordningen fastställs med tillägg om att ”tillika rösträknare” i punkt 6.
  6.       **Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare.**  
Patrik Hansson och Filip Gert
  7.       **Fråga om kallelse behörigen skett**  
Ja, kallelsen gick ut 8/5 vilket är i enlighet med stadgarna.
  8.       **Genomgång av årsredovisningen för 2014**  
Peder Ahlgren gick igenom årsredovisningen för 2014.  
Styrelsen fick en fråga om varför årets avskrivningar har ökat. Svaret är att det har introducerats nya redovisningsregler gällande avskrivningar vilket gör att det inte är tillåtet med progressiva avskrivningar. Istället delas fastigheten in i komponenter som skrivs av linjärt över förväntad livslängd. Avskrivningarna påverkar inte kassaflödet utan är endast en bokföringsmässig post. Föreningen har ett positivt kassaflöde för året.

	Sign:	Sign:
Justeras:		

§ 1-20

9. **Revisorernas berättelse**  
Gunnar Kollback, föreningens revisor läste upp uttalandet från den påskrivande revisorn Urban Johansson. Revisorerna yrkar på ansvarfrihet för styrelsen.
10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**  
Stämman fastställde årets resultat- och balansräkning.
11. **Beslut i anledning av föreningens resultat**  
Stämman fastställde årets resultatfördelning enligt styrelsens förslag.
12. **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**  
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
13. **Styrelsearvoden**  
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska vara oförändrat enligt nedan:  
1000 kr per år och ledamot. 250 kr per bevisat styrelsemöte per styrelseledamot.  
  
700 kr per deltagare i valberedningen per år.  
1500 kr i arvode för revisorn.  
  
Stämman fastställde dessa arvoden.
14. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**  
Valberedningen genom Marcus Strandmer föreslår följande personer till styrelsen:  
  
Omval Alexander Grindestam 2 år  
Omval Helene Bjuhr 2 år  
Nyval 1 år Hilda Isaksson suppleant  
  
Alexander Grindestam meddelar att han antagligen ska flytta och därmed inte är intresserad av att bli omvald.  
  
Tuncay Deniz meddelar att han önskar vara med i styrelsen och berättar kort om sig själv.  
  
Stämman röstar om varje person för sig.  
  
Helene Bjuhr väljs om på två år.  
  
Vi röstar med röstkort om Tuncay Deniz. 5 personer har röstat Ja och 8 nej. Därmed väljs inte Tuncay Deniz in i styrelsen.

	Sign:	Sign:
Justeras:		

§ 1-20

15. **Val av revisor och suppleant**  
Nyval Joakim Mörhed väljs in på 1 år. Nyval Kenneth Gustafsson väljs in som suppleant 1 år.
16. **Val av valberedningen**  
Styrelsen föreslår Elisabeth Nikolic och Marcus Strandmer.  
  
Marcus Strandmer meddelar att han vill avgå eftersom att han suttit på tre år.  
  
Stämman beslutar att Elisabeth Nikolic blir sammankallande och Marcus Strandmer väljs på ett år samt att styrelsen ska välja in en person till under året.
17. **Val av ledamot och suppleant till HSB Östergötlands fullmäktige för nästkommande verksamhetsår.**  
  
Stämman beslutar att styrelsen får välja detta själva på det konstituerande mötet.
18. **Val av KUL-kommitté**  
Ellen Björhed och Daniel Moqvist väljs på 1 år.
19. **Övriga anmälda ärenden**
- a. **Konfirmering av tidigare beslut om byte av nya stadgar**  
Stämman beslutade enhälligt att föreningen ska byta stadgar.
- b. **Motion angående djurhållning inom bostadsrättsföreningen**  
Beslut enligt styrelsens förslag. Bifaller motionen.
- c. **Motion om införande av elektronisk webbaserad bokningstavla för tvättstugor**  
Beslut enligt styrelsens förslag. Bifaller motionen.
- d. **Motion avseende skydd mot inbrott och skadegörelse**  
Beslut enligt styrelsens förslag. Avslår motionen.
- e. **Motion avseende innergårdens miljö**  
Beslut enligt styrelsens förslag. Bifaller motionen.
20. **Avslutning**  
Mötet avslutas.

	Sign:	Sign:
Justeras:		

§ 1-20

Vid protokollet

Alexander Grindestam

Justeras / 2015  
Peder Ahlgren

Justeras / 2015  
Patrik Hansson

Justeras / 2015  
Filip Gert

	Sign:	Sign:
Justeras:		