

*Årsstämma i bostadsrättsföreningen Axet 11*

**Datum och tid:**

2016-04-19 kl 18.00

HSBs lokaler i Tannefors.

- 
1. **Föreningsstämmans öppnande**  
Föreningens ordförande Nicklas Nimberger öppnar stämman.
  2. **Val av stämмоordförande**  
Peder Ahlgren.
  3. **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**  
Erica Ström.
  4. **Godkännande av röstlängd**  
Röstlängd: 9 röstberättigade.
  5. **Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkänns.
  6. **Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet**  
Patrik Hansson och Hilda Isaksson.
  7. **Val av minst två rösträknare**  
Patrik Hansson och Hilda Isaksson.
  8. **Fråga om kallelse behörigen skett**  
Ja, kallelsen lämnades ut 2016-03-28, vilket är i enlighet med stadgarna.
  9. **Genomgång av styrelsens årsredovisning**  
Peder Ahlgren går igenom föreningens årsredovisning för 2015.
  10. **Genomgång av revisorernas berättelse**  
Joakim Mörhed, föreningens revisor läser upp revisionsberättelsen. Joakim Mörhed och den auktoriserade revisorn Mikael Gustavsson, yrkar på att resultat- och balansräkningen ska fastställas och yrkar på ansvarsfrihet för styrelsen.
  11. **Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**  
Stämman fastställer årets resultat- och balansräkning.

Justeras:	Sign:	Sign:

§ 1–25

12. **Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**  
Stämman fastställer styrelsens förslag enligt den fastställda balansräkningen.
13. **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**  
Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
14. **Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman**  
Valberedningen föreslår en ökning på styrelsen arvode enligt följande:  
  
1050 kr per år per år och ledamot. 265 kr per bevisat styrelsemöte per styrelseledamot.  
  
1575 kr i arvode för revisorn per år.  
  
Styrelsen föreslår en ökning av arvodet till valberedningen enligt följande:  
735 kr per deltagare i valberedning per år.  
  
Stämman fastställer ovan nämnda arvoden.
15. **Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**  
Fyra styrelseledamöter.  
Två suppleanter.
16. **Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter**  
Valberedningen föreslår följande personer till styrelsen:  
  
Omval Nicklas Nimberger, 2 år.  
Nyval Martin Bentgsson, 2 år.  
Nyval Elin Johansson suppleant, 1 år.  
Omval Hilda Isaksson suppleant, 1 år.  
  
Till styrelsens ordförande väljs till Nicklas Nimberger, 1 år.
17. **Presentation av HSB-ledamot**  
Lena Hellman presenterar sig som HSB-ledamot i föreningen.
18. **Beslut om antal revisorer och suppleant**  
En revisor.  
En suppleant.
19. **Val av revisor/er och suppleant**  
Nyval på Gunnar Kollback som revisor 1 år. Nyval på Maria Ström

Justeras:	Sign:	Sign:

§ 1–25

suppleant 1 år.

20. **Beslut om antal ledamöter i valberedningen**  
Två ledamöter.
21. **Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**  
Styrelsen föreslår Marcus Strandmer och Kenneth Gustafsson.  
Till valberedningens ordförande väljs till Marcus Strandmer.
22. **Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB Östergötland nästkommande verksamhetsår**  
Stämman beslutar att styrelsen får välja detta själva på det konstituerade mötet.
23. **Val av övriga förtroendevalda**  
Inga.
24. **Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden**  
Inga.
25. **Föreningsstämmans avslutande**  
Mötet avslutas.

Vid protokollet

Erica Ström

Justeras / 2016  
Peder Ahlgren

Justeras / 2016  
Patrik Hansson

Justeras / 2016  
Hilda Isaksson

Justeras:	Sign:	Sign: