

Årsstämma i bostadsrättsföreningen Axet 11

Datum & Tid

2017-05-03 kl 18:00

Plats

HSB Östergötland
Nya Tanneforsvägen 90
582 42 Linköping

1. Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Nicklas Nimberger öppnar stämman.

2. Val av stämмоordförande

Göran Gunnarsson.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Martin Bengtson.

4. Godkännande av röstlängd

Upprättad: 11 röstberättigade.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman godkänner att utomstående får närvara under stämman.

6. Godkännande av dagordning

Dagordning godkänns.

7. Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet

Hilda Isaksson och Patrik Hansson.

8. Val av minst två rösträknare

Hilda Isaksson och Patrik Hansson.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Ja, kallelsen skickades ut 2017-04-12, vilket är i enlighet med stadgarna.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

HSB:s ledamot Lena Hellman går igenom föreningens årsredovisning för 2016.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisor inte närvarande, Lena Hellman läser revisionsberättelsen.

Föreningens revisor Gunnar Kollback samt den auktoriserade revisorn Mikael Gustavsson tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen för föreningen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

	Sign.	Sign.
Justeras		

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman fastställer årets resultaträkning och balansräkning.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman fastställer styrelsens förslag enligt den fastställda balansräkningen.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

15. 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 av årsarvodet med 5%. Arvodet är idag 1050 kronor per år och ledamot. Summan avrundas och föreslås bli 1100 kronor per år och ledamot.

Arvodet till revisor föreslås vara oförändrat.

Patrik Hansson föreslår en ökning av valberedningens årsarvode med 5%. Arvodet är idag 735 kronor per år och ledamot. Summan avrundas och föreslås bli 770 kronor per år och ledamot.

Stämman fastställer föreslagna arvoden.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår fyra styrelseledamöter och två suppleanter.

Victor Jaeger och Disa Törnvall föreslås som nya ledamöter.

Stämman beslutar enligt förslaget.

Helene Bjuhr och Marita Andersson föreslås som nya suppleanter i styrelsen.

Stämman beslutar enligt förslaget.

17. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Nicklas Nimberger utses till ordförande i styrelsen. Övriga poster beslutar styrelsen om på det kommande konstituerande styrelsemötet.

18. Presentation av HSB-ledamot

Lena Hellman presenterar sig som HSB-ledamot i föreningen.

19. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningen föreslår en revisor och en revisorssuppleant.

Stämman beslutar enligt förslaget.

20. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningen föreslår Amanda Erkén till revisor och Oscar Sahlin till revisorssuppleant.

Stämman beslutar enligt förslaget.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Nicklas Nimberger föreslår Hilda Isaksson samt Erica ström.

Stämman beslutar enligt förslaget.

	Sign.	Sign.
Justeras		

22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Erica Ström utses till ordförande.

23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB Östergötland nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutar att styrelsen själva tar beslut i frågan på det konstituerande styrelsemötet.

24. Val av övriga förtroendevalda

Finns inga, punkten frångås.

25. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden

Inga inkomna, punkten frångås.

26. Föreningsstämmans avslutande

Föreningens ordförande Nicklas Nimberger förklarar föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet
Martin Bengtson

Justeras / 2017
Patrik Hansson

Justeras / 2017
Hilda Isaksson

Justeras / 2017
Göran Gunnarsson

	Sign.	Sign.
Justeras		