**Bostadsrättsförening** Rovan 2 i Skövde

**Föreningsstämmans datum, plats och tid** 10/5/2021, Carporten i anslutning till föreningen, kl 18:00

**§ 1 Föreningsstämmans öppnande**

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Gunnel Meyer

**§ 2 Val av stämmoordförande**

Håkan Steen föreslås till stämmoordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Håkan Steen till stämmoordförande.

**§ 3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare**

Stämmoordföranden anmäler att Johan Junefjäll är utsedd att föra dagens protokoll.

**§ 4 Godkännande av röstlängd (bilaga 1)**

Stämmoordförande meddelar att 31 medlemmar närvarar på stämman, varvid ingen genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 21 enligt upprättad röstlängd.  
Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd.

**§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**

Föreningsstämman **beslutar** att föreningsstämman ska vara öppen för andra än medlemmar.

**§ 6 Godkännande av dagordningen (bilaga 2)**

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna dagordningen.

**§ 7 Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet**

Mona Stahel-Paananen och Lars Vipsjö föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Mona Stahel-Paananen och Lars Vipsjö till justerare.

**§ 8 Val av minst två rösträknare**

Mona Stahel-Paananen och Lars Vipsjö föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Mona Stahel-Paananen och Lars Vipsjö till rösträknare.

**§ 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning**

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse, den 23/4, har skickats ut via brev. Stämmoordföranden informerar om att kallelse ska ske på angivet sätt senast fjorton dagar innan stämman.

Föreningsstämman **beslutar** att kallelse till föreningsstämman har skett i behörig ordning.

**§ 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning (bilaga 3)**

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för verksamhetsåret 2020 samt balansräkning per 2020-12-31 behandlas genom att stämmoordföranden föredrar underrubrikerna och vid varje sådan rubrik lämnar ordet fritt. Härefter kommenterar Johan Junefjäll förvaltningsberättelsen, resultaträkningen samt balansräkningen.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

**§ 11 Genomgång av revisorernas berättelse (bilaga 3)**

Vice ordf Erna Jangenfelt föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för verksamhetsåret 2020.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

**§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultat- och balansräkning för år 2020.

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

Föreningsstämman **beslutar** att föreningens disponerade medel per 2020-12-31 fördelas enligt förslag i förvaltningsberättelsen.

**§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

**§ 15 Beslut om arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman (Bilaga 4)**

Håkan Steen läser Andreas Hjalmarssons redogörelse för de arvoden som för närvarande betalas ut till den av föreningen valde revisorn, styrelsen, valberedning och andra förtroendevalda samt presenterar valberedningens förslag att följande arvoden betalas ut för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits: till den av föreningen valde revisor 2860 kr, för samma tid ska enligt revisorernas/valberedningens förslag utgå till styrelsens ordförande 8570 kr och sekreterare 3810 kr samt till övriga styrelseledamöter med 4750 kr.

För varje bevistat styrelsesammanträde utgår ersättning med 682 kr. Ersättning till styrelseledamot eller annan medlem som utför arbete åt föreningen föreslås utgå med 120 kr/tim inkl. semesterersättning.

Föreningsstämman **beslutar** att bifalla förslagen.

**§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**

Enligt stadgarna ska styrelseledamöterna till antalet vara lägst tre och högst elva, varav en väljs av styrelsen för HSB Nordvästra Götaland. Enligt stadgarna ska antalet eventuella suppleanter vara högst fyra till antalet.

Föreningsstämman **beslutar** att styrelsen utöver ordförande ska bestå av 5 stycken styrelseledamöter inklusive HSB-ledamoten samt 2 stycken suppleanter.

**§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter**

Föreningsstämman **beslutar** att till styrelsens ordförande välja Gunnel Meyer för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

Stämmoordföranden uppmärksammar stämmodeltagarna om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelsesuppleanten Johan Junefjäll Wahlqvist och för styrelsesuppleant Ingvar Carlsson (1 år tidigare pga. bortgång).

Valberedningen föreslår som styrelsesuppleant på två år Maria Hillblom och Margareta Thulin som styrelsesuppleant på 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att till styrelsesuppleanter för två år välja Maria Hillblom och som styrelsesuppleant för ett år välja Margareta Thulin samt **beslutar** att suppleanterna ska kallas att träda in i den ordningen de valts.

Det antecknas att HSB Nordvästra Götaland utsett Sanna Wahlén till styrelseledamot för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

**§ 18 Presentation av HSB-ledamot**

Sanna Wahlén presenteras.

**§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant**

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara 1 stycken samt 1 stycken suppleanter.

**§ 20 Val av revisor/er och suppleant**

Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet vara lägst två, högst tre, varav en väljs av styrelsen för HSB. Enligt stadgarna ska revisorssuppleanten vara högst en till antalet.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Lena Linder till revisor/er och som suppleant/er Klas Wadegårdför tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

**§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen**

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av 1 antal ledamöter.

**§ 22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

Föreningsstämman **beslutar** att välja Andreas Hjalmarsson att utgöra valberedning till nästa föreningsstämma.

Föreningsstämman **beslutar** att till valberedningens ordförande välja Andreas Hjalmarsson.

**§ 23 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter till HSB Nordvästra Götaland**

Stämmoordföranden meddelar att bostadsrättsföreningen har rätt att utse en representant till HSB Nordvästra Götalands fullmäktige, jämte en suppleant.

Föreningsstämman **beslutar** att välja Gunnel Meyer som föreningens representant till fullmäktige intill dess nästa ordinarie stämma hållits, med Erna Jangenfelt som suppleant för samma tid.

**§ 24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmarna anmälda ärenden som angivits i kallelsen**

24.1 Inga inkomna frågor.

**§ 25 Föreningsstämmans avslutande**

Stämmoordföranden förklarar föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Johan Junefjäll

Justeras

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Håkan Steen

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mona Stahel-Paananen Lars Vipsjö