**Bostadsrättsförening** Rovan 2 i Skövde

**Föreningsstämmans datum, plats och tid** 16 maj 2022 i Föreningslokalen kl. 18:00

**§ 1 Föreningsstämmans öppnande**

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Gunnel Meyer

**§ 2 Val av stämmoordförande**

Håkan Steen föreslås till stämmoordförande.

Föreningsstämman beslutaratt utse Håkan Steen till stämmoordförande.

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

Stämmoordföranden anmäler att Maria Hillblom är utsedd att föra dagens protokoll.

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

Stämmoordförande meddelar att 26 medlemmar närvarar på stämman, varvid ingen genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 18 enligt upprättad röstlängd.
Föreningsstämman beslutaratt godkänna upprättad röstlängd.

**§ 5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman**

Föreningsstämman beslutaratt föreningsstämman ska vara öppen för andra än medlemmar.

Linda Hanna och Helena Blom deltager i mötet.

**§ 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 Lena Larsson föreslås till justerare.

Föreningsstämman besluta**r** att utse Mona Stahel-Paananen och Lena Larsson till justerare.

**§ 8 Val av minst två rösträknare**

Mona Stahel-Paananen och Lena Larsson föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman beslutaratt utse Mona Stahel-Paananen och Lena Larsson till rösträknare.

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

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse, den 30/4, har skickats ut via brev. Stämmoordföranden informerar om att kallelse ska ske på angivet sätt senast fjorton dagar innan stämman.

Föreningsstämman beslutaratt kallelse till föreningsstämman har skett i behörig ordning.

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

 Linda Hanna, från HSB, hade en genomgång av styrelsens förvaltningsberättelse, årsredovisning, och resultaträkning för verksamhetsåret 2021 samt balansräkning per 2021-12-31.

Föreningsstämman beslutar därefter 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 2021.

Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

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

Föreningsstämman beslutaratt fastställa resultat- och balansräkning för år 2021.

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

Föreningsstämman beslutar att föreningens disponerade medel per 2021-12-31 fördelas enligt förslag i förvaltningsberättelsen.

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

Föreningsstämman beslutaratt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

**§ 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)**

 Andreas Hjalmarsson redogör 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.

Arvodena är knytet till prisbasbeloppet, vilket för 2022 är 48300kr.

Ordförande: 18%. Sekreterare 8%. Revisor 6%. Övriga 2%.

Ordförande har även en ersättning för fakturahantering på 2000 kr.

Mötesarvoden enligt kommunala och statliga normer,

Ersättningen vid styrelsemöten föreslås följa inkomstbasbeloppet vilket är 71000kr för 2022.

Upp till 2 tim. 1%, 2–4 tim. 1,25% över 4 tim. 2%.

Ersättning för utfört arbete utöver gemensamma insatser har utgått med 120 kr./tim.

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 4 styrelseledamöter inklusive HSB-ledamoten samt 2 suppleanter.

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

Valberedningen föreslåratt till styrelsens ordförande välja Gunnel Meyer för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

Mötet tog beslut att välja Gunnel Meyer till ordförande på intill nästa ordinarie föreningsstämma.

Valberedningen föreslår som två ordenaria styrelsemedlemmar på två år, Gunnel Meyer och Erna Jangenfelt.

Mötet tog beslut om att välja Gunnel Meyer och Erna Jangenfelt som ordinarie Styrelsemedlemmar på två år.

Valberedningen föreslår Clas Andersson som suppleant i styrelsen på två år.

Mötet tog beslut om att välja Clas Andersson som suppleant i styrelsen i två år.

**§ 18 Presentation av HSB-ledamot**

Sanna Wahlén är HSB:s representant, men hon var ej närvarande på grund av sjukdom.

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

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

**§ 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 Jan-Erik Strömberg till revisorer och som suppleant Claes Wadegårdför tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

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

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av 2 antal ledamöter.

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

Föreningsstämman beslutar att till valberedningen välja Mona Stahel-Paananen, Jennie Jakobsson och med Mona Stahel-Paananen som ordförande.

**§ 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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Maria Hillblom

Justeras

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

Håkan Steen

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

Mona Stahel-Paananen Lena Larsson