**+**

**Bostadsrättsförening Rovan 2 i Skövde**

**Föreningsstämmans datum, plats och tid** **2017-05-08, Kvarterslokalen, 19:00**

**§ 1 Föreningsstämmans öppnande**

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Gunnel Meyer.

**§ 2 Val av stämmoordförande**

Göran Lundh utses att såsom stämmoordförande leda dagens förhandlingar.

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

Ordföranden anmäler att Håkan Steen har av stämmoordföranden utsetts att föra dagens protokoll.

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

Förteckning upprättas över närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter. Förteckningen godkänns gälla som röstlängd för stämman.

**§ 5 Godkännande av dagordningen (Bil 2)**

Stämman beslutar godkänna dagordningen.

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

 Göte Larsson och Ingemar Larsson utses att jämte ordförande justera dagen protokoll.

**§ 7 Val av minst två rösträknare**

Göte Larsson och Ingemar Larsson utses att räkna röster om det krävs.

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

Kallelse till samtliga medlemmar utgick den 23 april 2017.

Föreningsstämman förklarades vara i behörig ordning kallad.

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

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 samt balansräkning per 2016-01-01 -2016-12-31 behandlas genom att ordföranden föredrar underrubrikerna och vid varje sådan rubrik lämnar ordet fritt.

Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

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

Margareta Rååd föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31

Föreningsstämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

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

Föreningsstämman fastställer de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

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

Föreningsstämman beslutar att föreningens disponerade medel per 2016-12-31 fördelas enligt förslag i förvaltningsberättelsen.

**§ 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter**

Föreningsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för förvaltningsperioden 2016-01-01 2016-12-31.

**§ 14 Beslut om arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman**

Valberedningens förslag är oförändrade arvoden för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits: till den av föreningen valde revisor 2000 kr, för samma tid ska enligt valberednings förslag utgå till styrelsens ordförande 7000 kr och sekreterare 3000 kr.

Mötesarvode enligt kommunala och statliga normer.

Ersättning vid styrelsemöte förslås följa inkomstbasbeloppet, 61 500 kronor, för 2017, enligt nedanstående.

* Upp till 2 tim. 1% av inkomstbasbeloppet (615 kr)
* 2–4 tim. 1,25% av inkomstbasbeloppet. (769 kr)
* Över 4 tim. 2% av inkomstbasbeloppet (1230 kr)
* Ersättning till styrelseledamot eller annan medlem som utför arbete åt föreningen föreslås utgå med 120 kr/tim.

Föreningsstämman bifaller förslagen.

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

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

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

Föreningsstämman väljer Gunnel Meyer till styrelsens ordförande för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Stämmoordföranden uppmärksammar stämmodeltagarna om att mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Jessica Hjalmarsson och Håkan Steen samt styrelsesuppleanten Johan Junfjäll.

Valberedningen föreslår som styrelseledamöter i två år Jessica Hjalmarsson och Håkan Steen.

Som styrelsesuppleanter i två år föreslås Johan Junefjäll.

Till styrelseledamöter för två år väljer stämman Jessica Hjalmarsson och Håkan Steen.

Till styrelsesuppleant för två år väljer stämman Johan Junefjäll samt beslutar att suppleanterna ska kallas att träda in i den ordningen de valts.

**§ 17 Presentation av HSB-ledamot**

Göran Lundh presenteras.

Det antecknas att HSB Nordvästra Götaland representant Göran Lundh kommer att sluta som styrelseledamot augusti 2017 som ny HSB representant har anmälts Sanna Wallén för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

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

Föreningsstämman beslutar att bostadsrättsföreningen ska ha 1 stycken revisorer samt 1stycken suppleant.

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

Föreningsstämman väljer Margareta Rååd till revisor och som suppleant Inger Wallbergför tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits.

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

Stämman beslutar att antalet ledamöter i valberedning ska vara 2 stycken.

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

Stämman väljer Andreas Hjalmarsson och Mona Stahel-Paananen att utgöra valberedning till nästa föreningsstämma.

Till valberedningens ordförande väljer stämman Andreas Hjalmarsson.

**§ 22 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter till HSB**

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

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

Inga frågor anmälda.

**§ 24 Föreningsstämmans avslutande**

Stämmoordföranden Göran Lundh förklarar föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet

Håkan Steen

------------------------------------------------
Protokollförare

Justeras

Göran Lundh

------------------------------------------------

Ordförande

Justerare Justerare

Göte Larsson Ingemar Larsson

--------------------------------------- ---------------------------------------------