Tid: 19:00

Plats: Samlingslokalen Basarbovägen 1

§ 1. **Föreningsstämmans öppnande**

Ordförande Åsa Karlsson hälsade välkommen och öppnade stämman.

§ 2. **Val av stämmoordförande**

Till ordförande för stämman valdes Christer Andersson.

§ 3. **Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare**

Ordförande valde Anders Tväråna till att föra protokollet för stämman.

§ 4. **Godkännande av röstlängd**

Stämman godkände att närvaroförteckningen (se bilaga) gäller som röstlängd.

Vid stämman var 19 närvarande varav 17 röstberättigade.

§ 5. **Fastställande av dagordning**

Stämman beslutade att fastställa dagordningen.

§ 6. **Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet**

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Lennart Lindström och Anita Lundberg.

§ 7. **Val av minst två rösträknare**

Till rösträknare valdes Lennart Lindström och Anita Lundberg.

§ 8. **Fråga om kallelsen behörigen skett**

Stämman beslöt att kallelsen skett på behörigt sätt.

§ 9. **Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen genomgicks och lades därefter till handlingarna.

§ 10. **Genomgång av revisorernas berättelse**

Revisorernas berättelse genomgicks och lades därefter till handlingarna.

§ 11. **Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman fastställer i enlighet med revisorernas tillstyrkan resultat- och balansräkningen.

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

Stämman beslutar att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

§ 13. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas tillstyrkan att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 14. **Fråga om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman**

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsens mötesarvode kvarstår som tidigare med 1 % av prisbasbeloppet, dvs 465 kr och att det fasta arvodet liksom föregående år utgår med 30 000 kronor att fördelas inom styrelsen, ordinarie revisorernas arvode liksom föregående år utgår med 3000 kronor samt att valberedningens arvode utgår med 3000 kronor per person.

§ 15. **Beslut om antal ledamöter**

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ledamöter samt en ledamot från HSB.

§ 16. **Val av styrelseledamöter**

Valberedningens förslag till ledamöter:

Åsa Karlsson Styrelseledamot omval 2 år

Monica Tammela Styrelseledamot omval 2 år

Sebastian Andersson Styrelseledamot nyval 2 år

Stämman beslutade att välja ledamöter enligt valberedningens förslag

Noterades att följande har ett år kvar på sin mandatperiod:

Liv Karlsson Enbom, Anders Tväråna och Jan Lindholm.

§ 17. **Presentation av HSB-ledamot**

Göran Johansson är ledamot från HSB.

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

Stämman beslutade om en revisor samt en suppleant.

§ 19. **Val av revisor och suppleant**

Valberedningens förslag till revisor, Thommy Johansson samt Hans Johansson till revisorssuppleant. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

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

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av två ledamöter.

§ 21. **Val av valberedning**

Till valberedning föreslås Per Svalander och Ingela Theorin med Per Svalander som ordförande. Stämman beslutade enligt förslaget.

§ 22. **Val av fullmäktige och en ersättare samt övriga representanter i HSB**

Stämman beslutade att utse styrelsens ordförande till representant vid HSB:s

stämma med vice ordförande som suppleant.

§ 23. **Beslut om att anta HSB normalstadgar 2011 i en första läsning**

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till nya stadgar som förelåg på stämman.

§ 23. **Motion**

Motion från Johan Sennström om avgiftssänkning.  
Stämman beslutade med hänvisning till styrelsens svar att avslå motionen.

§ 24. **Föreningsstämmans avslutande**

Andreas Löfström avtackades för sitt arbete i styrelsen med en present.

Stämmans ordförande Christer Andersson tackades med en blomma för väl genomförd stämma.

Vid protokollet Justeras:

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

Anders Tväråna / Sekreterare Christer Andersson / Ordförande

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

Lennart Lindström

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

Anita Lundberg