

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma HSB Brf 81 Västgötaresan Tisdagen den 24 maj, 2016

Plats: Samlingslokalen, Västgötaresan 95, Uppsala

Närvarande: Närvarande vid stämman var 22 personer, varav 19 röstberättigade medlemmar, samt Christer Andersson från HSB.

Föreningens vice ordförande Malin Paulusson hälsade alla varmt välkomna och förklarade årets stämma öppnad.

1. Val av ordförande vid stämman

På förslag av styrelsen väljs Christer Andersson till ordförande för stämman.

2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Ordförande utser Sinikka Liimatta-Ohanian till att föra dagens protokoll.

3. Godkännande av röstlängd

Vid ankomsten prickades medlemmarna av mot en aktuell medlemsförteckning (Bilaga 1). Antalet närvarande röstberättigade medlemmar var 19.

Stämman beslutar att medlemsförteckningen skall gälla som röstlängd.

4. Fastställande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna föreliggande förslag till dagordning (Bilaga 2).

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman väljer Ulrica Fornstedt och Lennart Sundström att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

6. Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman anser att kallelse skett enligt stadgarna.

7. Styrelsens årsredovisning

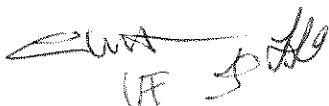
Ordföranden går igenom styrelsens årsredovisning och förklarar begrepp, text och siffror på ett lättförståeligt sätt.

Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna (Bilaga 2).

8. Revisorernas berättelse

Föreningens revisor Rolf Pihl redovisar kort sin del av revisionsberättelsen och att det inte finns något att anmärka på under året som gått. Ordföranden kompletterar med ytterligare förklaringar avseende Borevisions berättelse.

Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna (Bilaga 2).



Protokoll fört vid ordinarie årsstämma HSB Brf 81 Västgötaresan Tisdagen den 24 maj, 2016

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa föreliggande resultat- och balansräkning.

10. Beslut om anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	1 238 379
Årets resultat	-35 318
Att disponera	1 203 062

Styrelsen föreslår följande disposition:

Till föreningens underhållsfond avsätts enligt plan	1 977 000
Uttag ur föreningens underhållsfond för utfört underhåll	-1 948 871
Balanserat resultat	1 174 933
	1 203 062

Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag till disposition.

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

12. Fråga om arvoden

På förslag av valberedningen beslutar stämman om oförändrade arvoden till styrelse, revisor och valberedning.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att reducera antalet ordinarie styrelseledamöter från 7 till 6 st samt att ingen suppleant ska utses.

På förslag av valberedningen beslutar stämman att välja följande ordinarie ledamöter:

- Kent Elmnert (nyval 2 år)
- Jenny Malm (nyval 2 år)
- Malin Paulusson (fyllnadsval 1 år)
- Viktoria Rydberg (omval 2 år)

Sinikka Liimatta-Ohanian kvarstår i styrelsen ett år till. HSB:s representant Stina Thisner kvarstår också i styrelsen.

Handwritten signatures and initials:
CW
VF → HL

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma HSB Brf 81 Västgötaresan Tisdagen den 24 maj, 2016

14. Val av revisor och suppleant

Valberedningen har inget förslag på revisor och suppleant.

Stämman beslutar därför att ge styrelsen tid att undersöka möjligheterna till att finna lämplig kandidat till posten som revisor vald av föreningen och ev suppleant för denne. Beslut om detta tas senast på extra stämma under hösten 2016.

Som tidigare utses en auktoriserad revisor av HSB (Borevision).

15. Val av valberedning

Tidigare valberedning avgår och det finns inga förslag på nya medlemmar. Fredrik Evestedt anmäler sig som frivillig till valberedningen under mötet.

Stämman beslutar att välja Fredrik Evestedt till valberedningen för en period av ett år.

Möjlighet att välja in ytterligare medlem till valberedningen finns vid extra föreningsstämma under hösten 2016. Om det då inte finns ytterligare förslag utgör Fredrik Evestedt ensam föreningens valberedning.

16. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB

På förslag av ordföranden beslutar stämman att föreningen representeras av dess ordförande och vice ordförande vid HSB:s fullmäktigemöten.

17. Behandling av motioner

Två motioner har kommit in till styrelsen.

- 1) Solcellspaket och källsortering.
- 2) Ändringar i stadgar.

Stämman beslutar att båda motionerna anses besvarade i årsredovisningen (Bilaga 2).


18. Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse under mötet och förklarar stämman avslutad.

Föreningens revisor Rolf Pihl avgår efter 10 år i föreningens tjänst och tackas av med blommor och applåder.

Vid protokollet den 24 maj, 2016


Sinikka Liimatta-Ohanian, Protokollförare


Christer Andersson, Ordförande/Justerare


Ulrica Fornstedt, Justerare


Lennart Sundström, Justerare