Protokoll nr 1 / 2020-05-28 fört vid ordinarie årsstämma för HSBs bostadsrättsförening Dalkullan i Sandviken
Lokal: Grönområdet vid Dalkullan

**PROTOKOLL FÖR ORDINARIE ÅRSSTÄMMA**

§ 1.

Öppnande Stämman öppnas av Lars Lisberger.

§ 2.

Val av stämmo- Till ordförande utses Karl-Ivar Modig att leda kvällens förhandlingar.

ordförande

§ 3.

Anmälan av Det antecknas att stämmoordförande uppdragit till Malin Östlund att föra protokollet.

protokollförare

§ 4.

Närvarande med- Innan stämmans öppnande har en förteckning över närvarande medlemmar

lemmar och röst- upprättats.

längd (Bilaga) Förteckningen godkännes att gälla som röstlängd för stämman.

§ 5.
Fråga om när- Stämman beslutar att ge samtliga närvarande närvarorätt vid föreningsstämman

varorätt

§ 6.

Fastställande av Styrelsens förslag till dagordning fastställs av stämman.

dagordning

§ 7.

Protokoll- Att jämte ordförande justera protokollet utses Kristina Nygren

justerare och Erik Backlund.

§ 8.

Rösträknare Att fungera som rösträknare utses Kristina Nygren

 och Erik Backlund.

§ 9.

Kallelse Kallelse till stämman har skett genom anslag i trappuppgångarna den 13/5-20.

 Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

§ 10.

Styrelsens Karl-Ivar Modig föredrar styrelsens förvaltningsberättelse samt

årsredovisning resultat- och balansräkning för år 2019 och lämnar ordet fritt efter varje underrubrik.

 Stämman beslutar att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§ 11.

Revisions- Revisorernas berättelse föredrogs över granskningen av

berättelse förvaltningen och räkenskaperna för år 2019.

 Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till

 handlingarna.

§ 12.

Resultat- och Stämman fastställer den i årsredovisningen ingående resultat- och

balansräkning balansräkningen.

§ 13.

Resultat- Årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

disposition

§ 14.

Ansvarsfrihet Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

§ 15.

Arvoden Valberedningen redogör för de arvoden som för närvarande utgått till

 styrelsens ledamöter och till den av föreningen valda revisorn och valberedningen.

 Valberedningens förslag till arvode för styrelsen

Prisbasbelopp 2020 47 300 kr

Ordförande 0.35 prisbasbelopp 16 555 kr

Sekreterare 0,20 prisbasbelopp 9 460 kr

Sammanträdesarvode 0,01 prisbasbelopp 473 kr

Valberedningen

Ordförande 0,025 prisbasbelopp 1 183 kr

Ledamot 0,015 prisbasbelopp 710 kr

Övriga arvoden 0,004 prisbasbelopp/timme 189 kr/tim.

Föreningsvald revisor 0.09 prisbasbelopp 4 257 kr

Förslaget bifogas.

§ 16.

Antal ledamöter Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 6 styrelseledamöter

och suppleanter och 1 suppleanter.

§ 17.

Val av ledamöter, Följande ledamöter är i tur att avgå vid föreningsstämman Lars Lisberger, Tommy Rydstrand och Jonas Winroth.

suppleanter och

ordförande Till styrelseledamöter beslutar stämman välja enligt nedan

 Namn: Omval/Nyval Fyllnadsval Antal år

Ordinarie: Lars Lisberger X [ ]  1 år

 Tommy Rydstrand X [ ]  2 år

 Jonas Winroth X [ ]  2 år

 Stämman beslutar att utse Lars Lisberger till ordförande.

 § 18.

Presentation av HSB Södra Norrland har utsett Magnus Jonsson som ledamot.

HSB-ledamot HSB Södra Norrland har utsett Andreas Andersson som suppleant.

§ 19.

Antal revisorer Stämman beslutar ha 1 revisor och 1 suppleant

och suppleanter

§ 20.

Val av revisor Stämman väljer Per-Erik Pousette till revisor och Johanna Gustavsson

och suppleant till revisorsuppleant på ett år.

§ 21.

Antal ledamöter Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av 2st ledamöter.

i valberedningen

§ 22.

Val av val- Till valberedning för inför nästa års föreningsstämma väljer stämman

beredning, Bo Hessman och Elisabeth Isaksson. Till ordförande i valberedningen väljs Bo Hessman.

ordförande

§ 23.

Val av Stämman beslutar att styrelsen utser fullmäktige

fullmäktige

§ 24.

Övriga Styrelsen föreslår utbytte av balkonger ett enhälligt beslut togs av alla 32 närvarande.

föranmälda

ärenden

§ 25.

Avslutning Ordförande tackar de närvarande för visat intresse och avslutar årets stämma.

 ………………………………… …………………………………
 Vid protokollet Mötesordförande

 ………………………………… …………………………………
 Namnförtydligan Namnförtydligan

 ………………………………… …………………………………

 Justeras: Justeras:

 …………………………… …………………………………
Namnförtydligan Namnförtydligan