Protokoll nr 1 / 2019-05-28 fört vid ordinarie årsstämma för HSBs bostadsrättsförening Dalkullan i Sandviken
Lokal: Kanalkyrkan

**PROTOKOLL FÖR ORDINARIE ÅRSSTÄMMA**

§ 1.

Öppnande Stämman öppnas av Lars Lisberger.

§ 2.

Val av stämmo- Till ordförande utses Magnus Jonsson 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 Elisabeth Isaksson

justerare och Erik Backlund.

§ 8.

Rösträknare Att fungera som rösträknare utses Elisabeth Isaksson

 och Erik Backlund.

§ 9.

Kallelse Kallelse till stämman har skett genom anslag i trappuppgångarna. Anslagen sattes upp den 30/4 2019.

 Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

§ 10.

Styrelsens Magnus Jonsson föredrar styrelsens förvaltningsberättelse samt

årsredovisning resultat- och balansräkning för år 2018 och lämnar ordet fritt efter varje underrubrik. Till sin hjälp har han den föreningsvalde revisorn.

Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna

§ 11.

Revisions- Per-Erik Pousette föredrar revisorernas berättelse över granskningen av

berättelse förvaltningen och räkenskaperna för år 2018.

 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.

disposition

§ 14.

Ansvarsfrihet Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2018 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 2019 46 500 kr

Ordförande 0.35 prisbasbelopp 16 275 kr

Sekreterare 0,20 prisbasbelopp 9 300 kr

Sammanträdesarvode 0,01 prisbasbelopp 465 kr

Valberedningen

Ordförande 0,025 prisbasbelopp 1 163 kr

Ledamot 0,015 prisbasbelopp 698 kr

Övriga arvoden 0,004 prisbasbelopp/timme 186 kr/tim.

Föreningsvald revisor 0.09 prisbasbelopp 4 185 kr

Förslaget bifogas.

§ 16.

Antal ledamöter Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter

och suppleanter och 1 suppleant.

§ 17.

Val av ledamöter, Följande ledamöter är i tur att avgå vid föreningsstämman Daniel Hellström.

suppleanter och Lars Lisberger och Malin Östlund

ordförande Till styrelseledamöter beslutar stämman välja enligt nedan

 Namn: Omval/Nyval Fyllnadsval Antal år

Ordinarie: Lars Lisberger x [ ]  1år

 Tommy Rydstrand [ ]  [ ]  1 år kvar

 Jonas Winroth [ ]  [ ]  1 år kvar

 Malin Östlund x [ ]  2 år

 Ebba Lindholm x [ ]  2 år

Suppleant:

 Joseph Holmström 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.

§ 20.

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

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 till ordförande i valberedningen och till ledamot väljs Elisabeth Isaksson.

§ 23.

Val av Stämman beslutar att styrelsen utser fullmäktig

fullmäktig

§ 24.

Övriga Styrelsen hade i kallelsen föranmält att man ville veta medlemmarnas

Föranmälda inställning till byte av låssystem och porttelefoni samt byte av balkonger

Ärenden och inglasning av dessa.

 Det blev livliga diskussioner och det kunde konstateras att man gärna såg att man skulle slippa dubbla låssystem som det är idag. Man vill ha en ”tag” i nyckeln för att öppna dörren till trapphuset men vill också ha kvar möjligheten att använda kod för att öppna.

 När det gäller balkonger och inglasning så kunde man vid en votering med handuppräckning konstatera att nästan samtliga vill att styrelsen jobbar vidare med att undersöka möjligheten att få nya större balkonger med inglasning.

 En medlem saknar balkong idag och skulle gärna vilja ha en om det ändå skall bytas.

 I diskussionen kom också upp en fråga om markeringarna på trappstegen som finna i alla trappuppgångar. De börja bli väldigt slitna och behöver bytas.

 Material för att kunna täta ytterdörrarna kommer att köpas in av föreningen, så får den boende sätta dit tätningslisten själv. Kan man inte genomföra arbetet själv eller har någon som kan hjälpa till med det, så kan vicevärden eventuellt stå till hjälp.

§ 25.

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

 Malin Östlund Magnus Jonsson

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

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

 Erik Backlund Lisa Isaksson

 ………………………………… …………………………………

 Justeras: Justeras:

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