Protokoll nr 1 / 2017 fört vid

Ordinarie årsstämma för HSBs bostadsrättsförening Dalkullan i Sandviken
Lokal:Kanalkyrkan

Datum: 18 Maj 2017

**PROTOKOLL FÖR ORDINARIE ÅRSSTÄMMA**

§ 1.

Öppnande Stämman öppnas av Tommy Rydstrand.

§ 2.

Val av stämmo- Till ordförande utses Carl-Ivar Modigh 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.

Fastställande av Styrelsens förslag till dagordning fastställs av stämman.

dagordning

§ 6.

Protokoll- Att jämte ordförande justera protokollet utses Ulla Flykt

justerare och Erik Backlund.

§ 7.

Kallelse Kallelse till stämman har skett genom anslag i trapphus av vv.

 Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.

§ 8.

Styrelsens Carl-Ivar föredrar styrelsens förvaltningsberättelse samt

årsredovisning resultat- och balansräkning för år 2016 och lämnar ordet fritt efter varje underrubrik.

 Stämman beslutar att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§ 9.

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

berättelse förvaltningen och räkenskaperna för år 2016.

 Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till

 handlingarna.

§ 10.

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

balansräkning balansräkningen.

§ 11.

Resultat- Årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

disposition

§ 12.

Ansvarsfrihet Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

§ 13.

Arvoden Bo Hessman redogör för de arvoden som för närvarande utgått till

 styrelsens ledamöter och till den av föreningen valda revisorn

 Stämman för brf Dalkullan beslutar att följande arvoden ska utgå:

Ordförande årsarvode Kr 15680:-

 Sekreterare årsarvode Kr 8960:-

 Studieorganisatör årsarvode Kr 0:-

 Styrelsens ledamöter och

suppleanter per sammanträde Kr 448:-

 Revisor

föreningsvald årsarvode Kr 4032:-

 Eventuellt övriga arvoden Kr 179:-

§ 14.

Övriga arvoden Stämman beslutar om följande ramar för styrelsens rätt att utfärda arvoden och ersättningar utöver ordinarie styrelsearvode:

 179:-

§ 15.

Val av ledamöter Följande ledamöter är i tur att avgå vid föreningsstämman

och suppleanter samt suppleant/erna

 Till styrelseledamöter beslutar stämman välja enligt nedan

 Namn: Omval/Nyval Fyllnadsval Antal år

Ordinarie: Lars Lisberger [x]  [ ]  1 år

 Tommy Rydstrand [x]  [ ]  1 år

 Malin Östlund [x]  [ ]  2 år

 Daniel Hellström [x]  [ ]  2 år

 Jonas Winroth [x]  [ ]  1 år

Suppleant:

       [ ]  [ ]

       [ ]  [ ]

 HSB Södra Norrland har utsett 5 som ledamot.

 HSB Södra Norrland har utsett 0 som suppleant.

§ 16.

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

och suppleant till revisorsuppleant på ett år.

§ 17.

Val av kommitté Stämman väljer - att ingå i -kommitté på ett år.

§ 18.

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

beredning Bo Hessman.

§ 19.

Val av Som fullmäktige till 2017 stämma följande år väljs

fullmäktige styrelsen och till suppleant väljs styrelsen.

§ 20.

Stadgebyte Stämman beslutar enhälligt/med 15 röster mot 0 att anta nya normalstadgar 2011 ver 5.

§ 21.

Övriga

föranmälda

ärenden

§ 22.

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

 Vid protokollet: Mötesordförande

 ……Malin Östlund………… …Carl-Ivar Modig………………

 Justeras: Justeras:

 …Ulla Flykt……… ……Erik Backlund…………………