Brf Tratten Protokoll

Art Årsstämma 2018

Datum tid 2018-05-16 19.00 – 21.00

§1 Jan Fredriksson öppnar mötet.

§2 Simon Blomberg väljs till mötets ordförande.

§3 Helena Eckeskog väljs till protokollförare.

§4 Närvarolistan godkänns som röstlängd.

§5 Av röstlängden framgår att vi inte har några utomstående personer närvarande, därför behövs inget beslut under denna punkt.

§6 Dagordningen godkänns med följande tillägg: punkt 5 (fråga om närvarorätt vid föreningsstämman), punkt 18 (presentation av HSB -ledamot). Punkt 24 (övriga frågor) tas bort och punkten behandlas när stämman avslutats.

§7 Carina Hedman och Birger Stenlund väljs att jämte ordförande justera protokollet.

§8 Carina Hedman och Birger Stenlund väljs till rösträknare.

§9 Fastslås att kallelse skett på behörigt sätt.

§10 Styrelsens årsredovisning presenteras och godkänns.

§11 Revisionsberättelsen godkänns.

§12 Resultatberäkning och balansräkning fastställs.

§13 Föreningens vinst fastställs enligt balansräkningen.

§14 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§15 Arvodet till styrelsen fastställs till 30500 SEK att fritt fördela mellan sig inom styrelsen. Umeå kommuns förslag till sammanträdesarvoden skall gälla.

§16 Val av antal styrelseledamöter och suppleanter, fem personer inklusive ordförande och suppleant.

§17 Val av styrelseledamöter: I tur att avgå är ordinarie ledamöter Jan Fredriksson, ordförande och Helena Eckeskog, sekreterare. Båda omväljs på 2 år.

Marica Sjöman avgår och Månika Holmberg väljs som suppleant för ett år.

§18 Presentation HSB- ledamot Simon Blomberg.

§19 Beslöts att välja en revisor och en suppleant.

§20 Beslut om en revisor och en suppleant.

§21 Val av revisor och suppleant: Beslöts att välja Anna Sundström som revisor och Peter Lilja som suppleant

§22 Beslut om val av tre ledamöter i valberedningen.

§23 Val av valberedning:

Omval av Per Wehlin (sammankallande), Eva Ståhl Wehlin och Robert Eklund.

§24 Val av ledamot och suppleant i HSB:s fullmäktige: Styrelsen får i uppdrag att utse ledamot och suppleant och övriga representanter i HSB

§25 Val av fritidskommitté: Styrelsen

§26 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor:

Växtlighet på fasader skall tas bort och kommer att åtgärdas inom kort.

Fryssprängning på fasadteglet- lösning på problemet diskuterades. Jan Fredriksson informerade om ny metod som innebär att den del som är frostsprängd åtgärdas. Redan utförda arbeten skall granskas innan beslut tas. Utifrån den information som framkommer får styrelsen i uppdrag att ta fram bästa lösningen.

§27 Mötesordförande Simon Blomberg avslutar stämman.

Vid protokollet

Helena Eckeskog, sekreterare Simon Blomberg, mötesordförande

Carina Hedman, justerare Birger Stenlund, justerare