



**Protokoll fört vid bostadsrättsföreningen Serenadens ordinarie
årsstämma 2020-01-29, kl.19.00 i kvartersgården
Vackra Birgers väg 49.**

Dagordning

§ 1	Föreningsstämmans öppnande	Styrelsens ordförande Gunilla Helmersson öppnar stämman.
§ 2	Val av ordförande för stämman	Jasmin El Masri utses till ordförande för stämman.
§ 3	Val av protokollförare	Stefan Jagell utses att föra protokoll för mötet.
§ 4	Godkännande av röstlängd	Förteckning över föreningens medlemmar cirkulerar under mötet. Närvarande medlemmar signerar sina namn i denna lista. Listan godkänns som röstlängd för mötet. Bilaga 1.
§ 5	Fråga om närvarorätt.	Stämman beslutar att mötet ska hållas som öppen stämma. Alla närvarande har därmed närvarorätt.
§ 6	Godkännande av mötets dagordning.	Dagordningen godkänns och fastställs.
§ 7	Val av justerare	Bengt Karlsson och Almir Karacic väljs att justera protokollet för stämman tillsammans med stämмоordföranden.
§ 8	Val av rösträknare.	Bengt och Almir väljs att räkna eventuella röster under mötet.
§ 9	Fråga om kallelse till mötet.	Stämman godkänner att kallelsen skett i behörig ordning.
§ 10	Genomgång av styrelsens årsredovisning.	Jasmin El Masri går igenom årsredovisningen för det gångna räkenskapsåret. Stämman beslutar att lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna. Bilaga 2.
§ 11	Revisorernas berättelse.	Christer Andersson presenterar revisorernas berättelse. Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. Bilaga 3.



§ 12	Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning	Stämman beslutar att fastställa resultaträkning och balansräkning för det gångna räkenskapsåret i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
§ 13	Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	Stämman beslutar att disponera årets överskott enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
§ 14	Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.	Stämman beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
§ 15	Beslut om arvoden i bostadsrättsföreningen.	Stämman beslutar, enligt valberedningens förslag, att behålla tidigare principer för fastställande av arvoden och ersättningar inom föreningen. Detta innebär att arvoden och ersättningar räknas som procent av gällande prisbasbelopp. Bilaga 4.
§ 16	Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter.	Stämman beslutar att kommande styrelse ska bestå av åtta ledamöter och tre suppleanter
§ 17	Val av styrelseledamöter och suppleanter.	Stämman väljer enligt valberedningens förslag följande medlemmar till kommande års styrelse. Bengt Karlsson och Ulf Wahlund, omval på två år. Almir Karacic som ordinarie styrelseledamot på två år. Zeinab Ali, omval som suppleant på två år. Anita Hussénus, nyval som suppleant på två år. Övriga styrelseledamöter som har ett år kvar på sin mandatperiod, Gunilla Helmersson, ordförande Stefan Jagell Bengt Mårtensson Nadja Boucheloukh Geert Cornelis, suppleant
§ 18	Presentation av HSB-ledamot.	Peter Piechowski presenterar sig.
§ 19	Beslut om antal revisorer och suppleant.	Stämman beslutar enligt valberedningens förslag, att behålla antalet en revisor, samt en revisorsuppleant. Stämman beslutar att fortsätta anlita Borevision för kommande räkenskapsår.
§ 20	Val av revisorer och suppleant	Stämman väljer Christer Andersson som revisor och Lage Bringmark som suppleant.



§ 21	Beslut om antal ledamöter i valberedningen.	Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av minst fyra och högst fem föreningsmedlemmar.
§ 22	Val av valberedning och sammankallande för valberedningen	Stämman väljer följande medlemmar till valberedning för kommande räkenskapsår. Omval för samtliga. Anette Andersson, Sapna Begum, Ingrid Leemans (sammankallande) och Hjördis Pell.
§ 23	Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB	Stämman beslutar att styrelsens ordförande, samt vice ordförande, ska vara ledamot, respektive suppleant i HSB Uppsalas fullmäktige.
§ 24	Motioner enligt kallelsen	Två motioner har inkommit till årsstämman. se bilaga 5. Motion 1. Att föreningen utrustar en träningslokal och tillsätter en arbetsgrupp för att driva denna i föreningen. Stämman beslutar att uppdra åt intresserade föreningsmedlemmar att först undersöka vilka möjligheter som kan finnas för en träningslokal samt att sedan återkoppla till styrelsen. Stefan Jagell blir sammankallande för denna grupp. Motion 2. Att bostadsrättsföreningen installerar dörroppnare i våra gemensamma tvättstugor. Stämman beslutar att överlämna förslaget åt kommande styrelse för beslut om vidare handläggning.
§ 25	Föreningsstämmans avslutande	Stämmans ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet Stefan Jagell

Justeras

Jasmin El Masri

Almir Karacic

Bengt Karlsson