**STÄMMOPROTOKOLL nr 1**

**ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA**

Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping

Tid:Tisdag den 14 februari år 2017 kl. 18.30

|  |  |
| --- | --- |
| **§ 1 Föreningsstämmans öppnande** | |
|  | Tobbe Hallberg, ordförande i föreningen, hälsar medlemmar och inbjudna gäster välkomna. Vi får information om vad som har gjorts under året och vad som planeras. Därefter förklarar Tobbe Hallberg stämman öppnad. |
| **§ 2 Val av stämmoordförande vid stämman** | |
|  | Valberedningen föreslår stämman att välja Sören Petersson som ordförande vid stämman.  *Stämman beslutar att välja Sören Petersson som ordförande vid stämman.* |
| **§ 3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare** | |
|  | Ordförande Sören Petersson anmäler Renata Wikström, bostadsrättsföreningens ordinarie sekreterare, som protokollförare vid stämman. |
| **§ 4 Godkännande av röstlängd** | |
| Bilaga 1 röstlängd | Vicevärden, Håkan Lundgren, redovisar att anmälan och avprickning i röstlängden har skett av samtliga besökare.  Totalt antal närvarande: 133 personer  Antal röstberättigade 99 personer  *Stämman beslutar att godkänna upprättad förteckning över närvarande vid årets förenings-stämma.* |
| **§ 5 Godkännande av dagordningen** | |
| Bilaga 2 | Ulf Thyrsson anmäler att han önskar ta upp fråga om laddstolpar under övriga anmälda ärenden.  Ordförande meddelar att punkt 24, parkeringar, stryks från dagordningen och att information lämnas efter avslutat möte.  *Stämman beslutar att godkänna dagordningen enligt föreslagna ändringar.* |
| **§ 6 Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet** | |
|  | Valberedningen föreslår Eva Eriksson och Anita Andersson att jämte ordföranden justera protokollet.  *Stämman beslutar att välja att jämte ordföranden justera protokollet* |
| **§ 7 Val av två rösträknare** | |
|  | Valberedningen föreslår Eva Eriksson och Anita Andersson som rösträknare.  *Stämman beslutar att välja Eva Eriksson och Anita Andersson som rösträknare* |
| **§ 8 Fråga om kallelse behörigen skett** | |
| Bilaga 2 | Vicevärden, Håkan Lundgren, redovisar att kallelse har anslagits i trapphusen  2017-01-17 samt att årsredovisning med där i intagen kallelse och dagordning delats ut separat till samtliga boende i föreningen 2017-01-24.  *Stämman beslutar att kallelse till föreningens årsstämma behörigen skett.* |
| **§ 9 Genomgång av styrelsens årsredovisning** | |
| Bilaga 2 | Ordförande Sören Petersson, föredrar årsredovisningen punkt för punkt. I sam-band med detta lämnas utrymme för synpunkter och frågor efter varje punkt.  *Stämman beslutar att med godkännande lägga årsredovisningen för verksamhetsåret*  *2015-09-01 – 2016-08-31 till protokollet.* |
| **§ 10 Genomgång av revisorernas berättelse** | |
| Bilaga 2 | Lisbeth Lindberg föredrar revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015-09-01 – 2016-08-31.  *Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till protokollet.* |
| **§ 11 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning** | |
|  | Enligt revisionsberättelsen, tillstyrker revisorerna att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen  *Stämman beslutar att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret*  *2015-09-01 – 2016-08-31.* |
| **§ 12 Beslut i anledning av föreningens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen** | |
|  | Styrelsen föreslår följande disposition av årets resultat, som tillstyrkts av revisorerna:  Balanserat resultat 13 521 975,58 kr  Årets resultat 6 418 152,26 kr  Reserveringar till fond enligt underhållsplan - 1 791 437,28 kr  Ianspråktagande av fond för yttre underhåll motsvarande  årets kostnad 1 364 519,00 kr  Summa till stämmans förfogande 19 513 209,56 kr  Styrelsen föreslår följande disposition:  Balanseras i ny räkning 19 513 209,56 kr  *Stämman beslutar enligt styrelsens förslag om disposition av årets resultat.* |
| **§ 13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter** | |
|  | Enligt revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-09-01-2016-08-31.  *Stämman beslutar enhälligt, enligt revisorernas förslag, att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-09-01-2016-08-31*. |
| **§14 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättning för styrelsens ledamöter,**  **revisorer, valberedning och övriga förtroendevalda** | |
| Bilaga 2 | Marita Johansson, valberedningens ordförande informerar om att de haft enskilda samtal med samtliga ledamöter och suppleanter och att de ledamöter, suppleanter och revisorer som står på tur att avgå accepterat omval.  Förslag på arvoden och ersättningar för styrelse, revisorer och valberedning för tiden 2017-03-01-2018-02-28 samt allmänna bestämmelser för utbetalning av arvoden har delats ut med årsredovisningen.  *Stämman beslutar att med godkännande fastställa arvoden, ersättningar och allmänna bestämmelser för utbetalning av arvoden enligt valberedningens förslag.* |
| **§ 15 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter** | |
|  | Valberedningen föreslår att styrelsen består av åtta föreningsvalda ordinarie ledamöter och inga suppleanter.  *Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.* |
| **§ 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter** | |
| Bilaga 2 | Marita Johansson, valberedningens ordförande, presenterar valberedningens förslag. Förslaget har delats ut tillsammans med årsredovisningen.  Valberedningen föreslår:  Fyra ordinarie styrelseledamöter för två år  Niclas Johansson, omval  Andreas Nilsson, omval  Johan Sjöholm, omval  Elisabeth Hallin, nyval  En ordinarie styrelseledamot för ett år  Rebecca Bernhard, nyval  Ordförande frågar om det finns ytterligare förslag. Eftersom inga fler förslag finns kan stämman fatta beslut.  *Stämman beslutar*  *att som ordinarie ledamöter omvälja Niclas Johansson, Andreas Nilsson och Johan Sjöholm samt nyvälja Elisabeth Hallin för en mandatperiod om två år och att som ordinarie ledamot nyvälja Rebecca Bernhard för en mandatperiod om ett år.* |
| **§ 17 Presentation av HSB-ledamot** | |
|  | Åsa Lennartsson, utsedd av HSB Östra som HSB-ledamot i Brf Vilbergens styrelse berättar lite om sig själv. |
| **§ 18 Beslut om antal revisorer och suppleant** | |
|  | Marita Johansson, valberedningens ordförande, föreslår att föreningen ska ha två ordinarie revisorer och ingen suppleant.  *Stämman beslutar att föreningens ska ha två föreningsvalda ordinarie revisorer.* |
| **§ 19 Val av revisor och suppleant** | |
| Bilaga 2 | Marita Johansson, valberedningens ordförande, presenterar valberedningens förslag på två ordinarie revisorer.  Valberedningen föreslår:  Revisorer för ett år  Gunilla Rosengren, omval  Lisbeth Lindberg, omval  Ordförande frågar om det finns ytterligare förslag. Eftersom inga fler förslag finns kan stämman fatta beslut.  *Stämman beslutar*  *att omvälja Gunilla Rosengren och Lisbeth Lindberg som ordinarie revisorer för ett år* |
| **§ 20 Instruktion för valberedning** | |
|  | *Stämman beslutar att instruktion för valberedningen ska gälla även i fortsättningen.* |
| **§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen** | |
|  | Valberedningen föreslår att valberedningen består av två ledamöter.  *Stämman beslutar att godkänna förslaget.* |
| **§ 22 Val av valberedning** | |
|  | Marita Johansson, valberedningens ordförande, informerar om att hon och Eva Samuelsson står till förfogande för omval. Carl-Arne Olsson har avsagt sig upp-draget i valberedningen innan mandattidens utgång.  Valberedningen har varit:  Marita Johansson  Carl-Arne Olsson  Eva Samuelsson  Ordförande frågar om det finns ytterligare förslag. Eftersom inga fler förslag finns kan stämman fatta beslut.  *Stämman beslutar*  *att som valberedning omvälja Marita Johansson och Eva Samuelsson samt att Marita Johansson väljs som valberedningens ordförande.* |
| **§ 23 Val av åtta fullmäktigeombud med suppleanter i HSB Östra** | |
| Bilaga 2 | Valberedningen föreslår:  Åtta fullmäktigeombud för ett år i HSB Östra  Tobbe Hallberg, Niclas Johansson, Renata Wikström, Andreas Nilsson, Johan Sjöholm, Henrik Lindqvist, Rebecca Bernhard och Elisabeth Hallin.  Fyra suppleanter i HSB Östra  Gunilla Rosengren, Lisbeth Lindberg, Marita Johansson och EvaSamuelsson.  Ordförande frågar om det finns ytterligare förslag. Eftersom inga fler förslag finns kan stämman fatta beslut.  *Stämman beslutar att för ett år välja åtta fullmäktigeombud samt fyra suppleanter i HSB Östra enligt valberedningens förslag.* |
| **§ 24 Övriga anmälda ärenden** | |
|  | Ulf Thyrsson har anmält fråga om laddstolpar för elbilar.  Han undrar hur stort behovet är och hur mycket installation av laddstolpe kostar. Tobbe Hallberg informerar att en laddstolpe med plats för två bilar kostar cirka  16 000 kr. Platserna ska hyras ut och den faktiska kostnaden för elförbrukningen ska tas ut. Ulf Thyrsson undrar också hur många som anmält intresse för laddstolpe. Hittills har en person anmält intresse. Andra medlemmar tycker att det är bra att det kommer att finns möjlighet att ladda bilen hemmavid och kan komma att öka intresset för elbilar. |
| **§ 25 Avslutning** | |
|  | Stämmoordföranden tackas för en väl genomförd stämma och blommor över-lämnas till honom, till protokollföraren och till vicevärden Håkan Lundgren.  Christina Arvidsson får en blombukett som tack för att hon och maken ställt i ordning i föreningens bibliotek.  Två blombuketter lottas ut bland närvarande medlemmar. De som vinner buketter är Göran och Bibbi Sparelius samt Sören Aledal.  Ordförande tackar för visat intresse, avslutar stämman och lämnar ordet fritt för inforamtion och diskussion om parkeringsfrågor på området.  Därefter inbjudes medlemmarna till en lättare förtäring. |

|  |  |
| --- | --- |
| Vid protokollet  ………………………………………………..  Renata Wikström |  |
| Justeras av: | |
| …………………………………………………  Sören Petersson  Ordförande vid föreningsstämman |  |
|  |  |
| ………………………………………………….  Eva Eriksson | …………………………………………………  Anita Andersson |