

Protokoll fört vid årsstämma
~~2016-04-20~~ med brf Västeråshus 19
2017

Datum: 2017-04-20

Tid: 18:30

Plats: Ansgarskyrkans samlingssal

§a	Öppnande
Stämman öppnades av ordföranden Bengt-Åke Stengård.	
§b	Röstlängd
Röstlängd fastställdes enligt bilaga till protokollet. 42 röstberättigade var avprickade. Noterades att Riksbyggens representant var: Carina Andersson.	
§c	Ordförande på stämman
Till ordförande för stämman valdes Stig Nordin.	
§ d	Protokollförare
Stämмоordförandes val av protokollförare anmäldes enligt följande: Gerd Åhman (lgh nr:158).	
§ e	Protokoll-justerare
Att jämte ordförande justera stämmoprotokollet valdes: Stig Sandberg (lgh nr:159)	
§ f	Rösträknare
Till rösträknare valdes Bengt Nordlöf (lgh nr:40) och Olle Olsson (lgh nr:155).	
§ g	Kallelse
Stämman ansåg sig vara i stadgeenlig ordning utlyst.	
§ h	Årsredovisning
Styrelsens årsredovisning för tiden 2016-01-01—2016-12-31 behandlades. Stämman beslutade lägga årsredovisningen till handlingarna.	
§ i	Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse för tiden 2016-01-01--2016-12-31 behandlades. Stämman beslutade lägga revisorernas berättelse till handlingarna.	
§ j	Resultat- och balansräkning
Stämman beslutade fastställa resultaträkning för tiden 2016-01-01--2016-12-31 samt	

balansräkning per 2016-12-31, slutande på kronor 7 185 264.

§ k

Stämman beslutade att resultatet disponeras enligt följande:

Balanserat resultat	6 022 752
Årets resultat före fondförändring	2 164 562
Årets fondavsättning enligt stadgarna	- 750 000
Extra avsättning till underhållsfond enligt styrelsebeslut 2017-02-28	- 1 000 000
Årets ianspråktagande av underhållsfond	747 949
Summa överskott	7 185 264
Att balansera i ny räkning	7 185 264

Resultatdispo-
sition

§ l

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden 2016-01-01—2016-12-31.

Ansvarsfrihet

§ m.

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 4 ledamöter och 4 suppleanter samt en representant från Riksbyggen med en personlig suppleant.

Antal leda-
möter och
suppleanter

§ n

Beslutades att arvodet till styrelse och övriga funktionärer höjs med 3%. Detta innebär att följande arvoden skall utgå för tiden 2017-04-21--2018-04-19:

Arvoden

Ordinarie styrelseledamöter fast arvode 79 043 kr/år att fördela inom styrelsen samt 734 kr per ledamot och bevistat möte, dock högst 8 810 kr.

Styrelsesuppleanter 734 kr per suppleant och bevistat möte, dock högst 8 810 kr.

Vice värd 25 335 kr/år.

Revisorsarvode 3404 kr/år och revisor samt 526 kr per bevistat sammanträde. Till auktoriserad revisor ersättning enligt särskild taxa.

Arvode till valberedning 526 kr per valberedare och sammanträde.

§ o

Beslutade att styrelseordförande ej skall väljas av stämman. Styrelsen skall vid konstituerande möte inom sig utse styrelseordförande.

Styrelseord-
förande

§ p

Beslutades att välja ledamöter så att styrelsen har följande sammansättning:

Ordinarie styrelseledamöter:

Bengt-Åke Stengård (lgh nr: 168)	kvarstår 1 år
Jonas Berglind (lgh nr: 169)	omval 2 år
Barbro von Sicard (lgh nr: 174)	kvarstår 1 år

Styrelseleda-
möter och
suppleanter

Gerd Åhman (lgh nr: 158)

omval 2 år

Suppleanter:

Beslutades att välja suppleanter enligt nedanstående uppställning. Suppleanter inträder i den ordning som är angiven med siffra inom parantes efter namn.

Kenneth Dahlberg (lgh nr:161) (1) kvarstår 1 år

Karin Ling (lgh nr:9) (2) omval 2 år

Annika Berkland (lgh nr:101) (3) kvarstår 1 år

Daniel Eriksson (lgh nr:112) (4) omval 2 år

Noterades att Riksbyggen utsett Lena Wisén-Bergström som ordinarie ledamot med Carina Andersson som personlig suppleant.

§ q

Föreningsrevisorer:

Revisorer

Till revisorer valdes:

Tatiana Kryuchkova (lgh nr: 99) omval 1 år

Ferucio Sestan (lgh nr: 68) omval 1 år

Till revisorssuppleanter valdes:

Carina Wijkmark (lgh nr: 72) omval 1 år

Geije Johansson (lgh nr: 58) omval 1år

Dessutom beslutade stämman, att som auktoriserad revisor välja revisionsföretaget Borevision i Örebro.

§ r

Valberedning

Stämman beslutade att valberedning skall tillsättas. Till valberedningen utsågs:

Ekaterina Bozeva (lgh nr: 59) omval 1 år

Bengt Hjalmarsson (lgh nr: 8) omval 1 år

Anna Axberg (lgh nr: 116) nyval 1 år

Till sammankallande i valberedningen utsågs Ekaterina Bozeva.

§ s

**Hänskjutna frågor
och inkomna
motioner**

Hänskjutna frågor eller motioner samt i stadgeenlig ordning inkomna ärenden som behandlades:

Motion nr 1 om att under innevarande år om möjligt modernisera föreningens antennsystem och ersätta det analoga grundutbudet av TV-kanaler med motsvarande digitala, inlämnad av Lars Ljung (lgh nr: 84).

**Motion om digital
TV-signal**

Föreningen har idag ett avtal med AT-installation, som tillhandahåller både digital och analog signal i vårt kabel-TV-nät. Det ger våra boende möjligheten att själv välja om de vill ta emot signalen digitalt eller analogt.

Att ta emot signalen analogt kräver ingen extra utrustning och det påverkar inte heller möjligheten för den som vill ta emot en digital signal i samma nät. Den digitala tekniken i nätet kräver att du har en utrustning (TV eller "digitalbox") anpassad till DVB-C, som är den standard som används i Europa för digital TV-teknik i kabelnät.

Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att avslå motionen p.g.a. att vi redan i dagsläget har möjlighet att välja att ta emot både digitala och analoga TV-signaler.

Ordföranden ställde proposition på

1. om frågan skulle avgöras på stämman eller senare
2. om stämman skulle bifalla eller avslå motionen om digital TV-signal.

Stämman beslutade att, frågan skulle avgöras på stämman och att motionen skulle avslås.

Motion nr 2 om möjligheten att sänka föreningens avgifter för kommande år, inlämnad av Lars Ljung (lgh nr:84).

Motion om möjligheten att sänka avgifterna

Motionären föreslog att stämman beslutar att uppdra till styrelsen att under innevarande år se över föreningens kostnads- och utgiftsnivå och om möjligt, inför år 2017, sänka avgifterna.

Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att avslå motionen. Detta p.g.a. att det är styrelsens skyldighet att årligen upprätta och kostnadsberäkna åtgärderna. Detta görs inför varje årsslut och gäller från kommande årsskifte. Mot bakgrund av underhållsplanen tas beslut om ev. avgiftshöjningar. Under innevarande och kommande år planeras för dränering och byte av dräneringsrör kring alla hus, byte av liggande avloppsstammar i källargolven liksom vattenledningarna i källartaken samt renovering av balkongerna.

Att föreningen nu har hög likviditet innebär att innevarande och kommande års stora underhållsåtgärder till stor del kan finansieras med föreningens egna medel.

Ordföranden ställde proposition på

1. om frågan skulle avgöras på stämman eller senare
2. om stämman skulle bifalla eller avslå motionen.

Stämman beslutade att frågan skulle avgöras på stämman och att avslå motionen.

§ t

Ordföranden avslutade stämman

Protokollförrare:

Justeras:


Gerd Åhman


Stig Nordin


Stig Sandberg