

**Protokoll fört vid årsstämma
2018-04-25 med brf Västeråshus 19**

Datum:2018-04-25

Tid: 18:30

Plats: Ansgarskyrkans samlingssal

§a

Stämman öppnades av ordföranden Bengt-Åke Stengård.

Öppnande

§b

Röstlängd fastställdes enligt bilaga till protokollet. 32 röstberättigade var avprickade. Noterades att Riksbyggens representant var: Lena Wiséen-Bergström.

Röstlängd

§c

Till ordförande för stämman valdes Stig Nordin.

**Ordförande på
stämman**

§ d

Stämмоordförandes val av protokollförare anmäldes enligt följande: Gerd Åhman (lgh nr:158).

Protokollförare

§ e

Att jämte ordförande justera stämmoprotokollet valdes: Germund von Sicard (lgh nr:174)

**Protokoll-
justerare**

§ f

Till rösträknare valdes Alf Blomqvist (lgh nr:143) och Olle Olsson (lgh nr:155).

Rösträknare

§ g

Stämman ansåg sig vara i stadgeenlig ordning utlyst.

Kallelse

§ h

Styrelsens årsredovisning för tiden 2017-01-01—2017-12-31 behandlades. Stämman beslutade lägga årsredovisningen till handlingarna.

Årsredovisning

§ i

Revisorernas berättelse för tiden 2017-01-01--2017-12-31 behandlades. Stämman beslutade lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

**Revisions-
berättelse**

§ j

Stämman beslutade fastställa resultaträkning för tiden 2017-01-01--2017-12-31 samt

**Resultat- och
balansräkning**

balansräkning per 2017-12-31, slutande på kronor 8 185 264.

§ k

Stämman beslutade att resultatet disponeras enligt följande:

Balanserat resultat	8 185 264
Årets resultat före fondförändring	1 137 838
Årets fondavsättning enligt stadgarna	- 1 090 000
Extra avsättning till underhållsfond enligt stämmobeslut	- 1 000 000
Årets ianspråktagande av underhållsfond	2 502 789
Summa överskott	9 735 891
Att balansera i ny räkning	9 735 891

Resultatdispo-
sition

§ l

Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden 2017-01-01—2017-12-31.

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 arvudet till styrelse och övriga funktionärer höjs med 3%. Detta innebär att följande arvoden skall utgå för tiden 2018-04-26--2019-04-23:

Arvoden

Ordinarie styrelseledamöter fast arvode 81 414 kr/år att fördela inom styrelsen samt 756 kr per ledamot och bevistat möte, dock högst 9 074 kr.

Styrelsesuppleanter 756 kr per suppleant och bevistat möte, dock högst 9 074 kr.

Vicevärd 72 000 kr/år. Vilket innebär 6 000 kr/mån för den vice värd som tjänstgör.

Revisorsarvode 3 506 kr/år och revisor samt 542 kr per bevistat sammanträde. Till auktoriserad revisor ersättning enligt särskild taxa.

Arvode till valberedning 542 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)	omval 2 år
Jonas Berglind (lgh nr: 169)	kvarstår 1 år

Styrelseleda-
möter och
suppleanter

SN
GP
AJ

Ing-Britt Johansson (lgh nr: 166) nyval 2 år
Gerd Åhman (lgh nr: 158) kvarstår 1 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) omval 2 år
Karin Ling (lgh nr:9) (2) kvarstår 1 år
Daniel Eriksson (lgh nr:112) (3) kvarstår 1 år
Maria Nordh (lgh nr:26) (4) nyval 2 år

Noterades att Riksbyggen utsett Lena Wisén-Bergström som ordinarie ledamot med Malin Hanzén som personlig suppleant.

§ q

Föreningsrevisorer:

Revisorer

Till revisorer valdes:

Tatiana Krjutjkova (lgh nr: 99) omval 1 år
Carina Wijkmark (lgh nr: 72) nyval 1 år

Till revisorssuppleanter valdes:

Mattias Kallsäby (lgh nr: 110) nyval 1 år
Geije Johansson (lgh nr: 58) omval 1 år

Dessutom beslutade stämman, att som auktoriserad revisor välja revisor Heléne Majlgren, 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
Barbro von Sicard (lgh nr: 174) 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:

Styrelsen hade lämnat en motion om att anta reviderade stadgar för föreningen. Föreningens nuvarande stadgar antogs 2007. Sedan dess har bostadsrättslagen ändrats på många punkter. Riksbyggen centralt har utarbetat ett förslag till nya normalstadgar. Två stämmor krävs för beslut och stämman 2018-04-25 är den första.

**Motion om
revidering av
föreningens
stadgar**

Lena Wiséen-Bergström, Riksbyggen, föredrog ärendet och gick igenom ändringarna.

SN
Gul

Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att bifalla motionen och godkänna revideringen av stadgarna.

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 motionen skulle bifallas.

Extra stämma för beslut om revidering av föreningens stadgar bestämdes att hållas 2018-05-24 kl. 18:30 i Ansgarskyrkans lilla samlingssal. Kallelse kommer att anslås i trappuppgångarna på portarna.

§ t

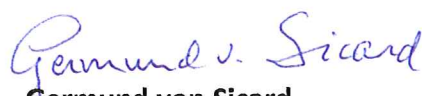
Ordföranden avslutade stämman

Protokollförare:


Gerd Åhman

Justeras:


Stig Nordin


Germund von Sicard