

Ordinarie föreninstämman 2017

Datum: 2017-02-06, kl. 19.00

Plats: Allis, Dagermansgatan 10

Närvarande: 36 medlemmar enligt närvaroförteckning

§ 1

Val av stämмоordförande;

Stämman beslutar att:

Välja Christer Andersson till ordförande.

§ 2

Anmälan av stämмоordförandens
val av protokollförare;

Stämman beslutar att:

Välja Lise Lindh till protokollförare.

§ 3

Godkännande av röstlängd;

Stämman beslutar att:

Godkänna närvaroförteckning som röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning;

Stämman beslutar att:

Godkänna dagordningen.

§ 5

Val av två personer att jämte
ordförande justera protokollet
samt val av rösträknare;

Stämman beslutar att:

Välja Håkan Ekström och Kerstin Åström till
stämmans justerare, samt tillika rösträknare

§ 6

Fråga om kallelsen skett i behörig
ordning;

Stämman svarar att:

Godkänna kalleseförfarande

§ 7

Genomgång av styrelsens
årsredovisning;

Ordförande går igenom årsredovisningen.

På fråga från medlem informerar ordförande Ove Ortstad om att stamrenoveringens slutfaktura fortfarande diskuteras och när det är klart, kommer som utlovat, en redovisning av totalkostnaden för el- och stamrenoveringen att presenteras för medlemmarna. Finns även önskemål om en redovisning av intäkterna från vår gästparkering. "

		Stämman beslutar att: Lägga årsredovisningen till handlingarna. Med tillägg, om utlovad redovisning .
§ 8	Genomgång av revisorernas berättelse;	Gunnar Hellqvist, revisor, presenterar revisorernas arbete. I revisionsberättelsen framgår att det vid revisorernas granskning inte framkommit några anmärkningar på styrelsens arbete.
		Stämman beslutar att: Lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 9	Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning;	Stämman beslutar att: Disponibelt belopp disponeras enligt nedanstående
§ 10	Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	Stämman beslutar att: Fastställa vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
§11	Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter;	Stämman beslutar att: Bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna verksamhetsåret.
§ 12	Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.	Stämman beslutar att: Mötetsarvode är 1,7 % av Pbb Sekreteraren får dubbelt mötesarvode Ordförande får dessutom ett fast arvode på 52 % av Pbb och revisor, revisorsuppleant och valberedning, ett fast arvode på 2,6 % av Pbb. Stämman beslutar att: Behålla den vid årsmötet 2004 fastslagna beräkningsgrunden.
§ 13	Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter;	Stämman beslutar att: Antalet styrelseledamöter skall vara 5 till antal och att suppleanter skall vara 2 till antal.
§ 14	Val av styrelseledamöter och suppleanter;	Valberedningen föredrar ärendet. I tur att avgå är ordinarie ledamöter Kristina Höglund och Sakari Laine, ordinarie ledamöter, samt Erja Häkkinen. Valberedningen föreslår omval på ordinarie ledamot Sakari Laine samt suppleant Erja Häkkinen. Valberedningen föreslår vidare att

Nabil Akhlaque ersätter Kristina Höglund som ordinarie ledamot.

Stämman beslutar att:

Välja ledamöter samt suppleant enligt valberedningens förslag.

§ 15 Presentation av HSB-ledamot;

Helen Johansson från HSB.

§16 Beslut om antal revisor och suppleant;

Valberedningen föreslår en revisor och en revisorssuppleant.

Stämman beslutar att:

Enligt valberedningens förslag, en revisor och en revisorssuppleant.

§17 Val av revisor och suppleant;

Valberedningen föreslår omval av Gunnar Hellquist till revisor och Carina Eriksson till revisorssuppleant.

Stämman beslutar att:

Välja Gunnar Hellquist till revisor och Carina Eriksson till suppleant enligt valberedningens förslag.

§18 Beslut om antal ledamöter i valberedningen;

Stämman beslutar att:

Antalet ledamöter i valberedningen skall vara 3 till antal.

§19 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande;

Susanna Larsson föredrar ärendet. Valberedningen föreslår Susanna Larsson, Elin Hermansson och Mikael Wall till omval.

Stämman beslutar att:

Välja Susanna Larsson, Elin Hermansson och Mikael Wall till ledamöter i valberedningen och utse Susanna Larsson till valberedningens ordförande.

§20 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB;

Stämman beslutar att:

Utse styrelsens ordförande Ove Orstad och vice ordförande Jan- Erik Tillman till representanter i HSB Uppsalas fullmäktige.

§21

Föreningsstämman avslutande

Ordförande avslutar stämman.

Christer Andersson
ordförande

Lise Lindh
sekreterare

Håkan Ekström
Justerare

Kerstin Åström
Justerare