

Ordinarie föreningsstämma

Tid: 2013-04-23 kl. 19:00-21:20

Plats: Mornington Hotell

Före stämman intogs en enklare förtäring.

- §1 Stämmans öppnande**
Olof Larde hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- §2 Val av ordförande till stämman**
Stämman valde Hans Jansson till ordförande.
- §3 Val av protokollförare**
Stämman valde Martina Brodin till protokollförare.
- §4 Fastställande av dagordning**
Punkten "Första beslut av ändring av stadgar" lyfts ur dagordningen eftersom stadgarna ej delats ut innan stämman.
- §5 Godkännande av röstlängd**
58 närvarande varav 53 röstberättigade och två fullmakter.
Stämman godkände denna röstlängd.
- §6 Val av justeringsmän tillika rösträknare**
Magnus Svensson och Bo Johansson valdes att jämte ordförande justera protokollet.
- §7 Frågan om kallelse behörigen skett**
Stämman ansåg sig enhälligt behörigen kallade.
- §8 Styrelsens årsredovisning**
Styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret presenterades samt delades in i två olika delar: förvaltningsberättelse samt ekonomiredovisning.
Stämman beslöt att godkänna förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.
Stämman beslöt att godkänna ekonomiredovisning i årsredovisningen.
- Tillträdande styrelse får i uppgift att undersöka orsaken till driftkostnaderna i konto "fastighetsskötsel och lokalvård" samt "reparationer" under not 2.
- §9 Revisorernas berättelse**
Stämman beslöt att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till handlingarna.
- §10 Fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslöt att fastställa föreningens resultat- och balansräkning och lägga desamma till handlingarna.

§11 **Beslut med anledning av föreningens resultat- och balansräkning**
Stämman beslöt att anta styrelsens och revisorernas förslag till resultatdisposition.

Dock har årets resultat förväxlats med det balanserade resultatet i den utskrivna årsredovisningen.

§12 **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§13 **Fråga om arvoden**
Valberedningen föreslog följande arvoden:

- Fast arvode till styrelsen 60 000 kronor per år, som styrelsen själv fördelar.
- Mötesarvode för styrelsens medlemmar 550 kronor per bevistas möte.
- Ersättning för ev. förlorad arbetsinkomst vid styrelseuppdrag max 400 kronor per timme.
- Revisorsarvode 5 500 kronor per år.
- Arvode till valberedningen totalt 9 000 kronor per år, som valberedningen själv fördelar.

Valberedningen föreslog en förändring av valberedningsarvodet; en höjning från 6 000 kr till 9 000 kr per år. Inga förändringar i arvodesstorlek till styrelsen och revisorer jämfört med föregående år.

Stämman beslöt att godkänna valberedningens förslag på arvoden i sin helhet.

§14 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Stämman beslöt att välja 4 ordinarie och 2 suppleanter till styrelsen. Per Clarin har 1 år kvar.

Valberedningen föreslog till ordinarie ledamöter:
Cyrus Swire och Olof Larde för omval på 2 år, Anna Dreyfert - fyllnadsväl 1 år efter Martina, samt Johanna Jenefeldt för nyval på 1 år.
Stämman beslöt att välja dessa.

Valberedningen föreslog till suppleanter:
Per Hornej för nyval på 1 år samt Daniel Larsson nyval på 2 år.
Stämman beslöt att välja dessa.

§15 **Val av revisor och suppleant**
Valberedningen föreslog Britt-Marie Bohm som revisor, omval på 1 år och Mattias Kullmann som revisorssuppleant, omval 1 år.
Stämman beslöt att välja dessa.

§16 **Val av representanter till distriktsstämman**
Stämman beslöt i uppdrag till styrelsen att utse representanter till distriktsstämman.

§17

Val av valberedning

Två förslag gavs; utöka valberedningen med en ersättare eller behålla antalet personer i valberedningen till 3 personer.

Stämman beslöt att välja 3 ordinarie och 1 ersättare för 1 år vardera:

- Sammankallande: Kerstin Andersson
- Magnus Svensson
- Susanne Broman

Ersättare: Niklas Journeé

Stämman är medveten om att Susanne Broman (nyvald i valberedningen) delar hushåll med Olof Larde som är ordinarie styrelseledamot.

§18

Motioner

Se över avgifterna inom föreningen (som anses vara orättvisa):

Två förslags gavs; bifall motionen och bifall styrelsens förslag.

Styrelsens förslag: Avslå motionen.

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att avslå motionen med röstsiffrorna 27 över 26 röster.

Förfina trottoaravsnitt mellan Norrbyvägen och Granbacken:

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag till åtgärd.

Plogning/skottning på östra trottoaren längs hela Björkbacksvägen:

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag till åtgärd.

Snöröjning på hela Björkbacksvägen:

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag till åtgärd.

Angående insyn i styrelsens arbete:

Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag till åtgärd.

§19

Övriga ärenden

- Alger på balkong. Medlemmen informeras att felanmäla händelsen.
- Önskemål om att byta namn snabbare i portuppgångarna så att posten kommer rätt.
- Nya medlemmar önskar mer information angående området och föreningen.
- Önskemål att göra små förbättringar i grönområdena i området. Medlemmarna informeras om att det finns en liten handkassa för kostnader till lökar och frön.
- Information om fibernät till nya medlemmar.
- Önskemål att låsa portarna för att förebygga inbrott.

§20

Avslutning

Ordförande Hans Jansson tackade de närvarande medlemmarna och förklarade stämman avslutad kl. 21:20.

Vid protokollet:

.....
Martina Brodin

Justeras:

.....
Hans Jansson, ordförande

.....
Magnus Svensson

.....
Bo Johansson