



ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Viksäng Strand i Södertälje

Tid Måndag 15 maj 2017
Plats Östertälje Båtklubb

§ 1 Öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Ulf Ossiansson

§ 2 Val av ordförande

Pieter Hugert utses till ordförande för stämman.

§ 3 Val av protokollförare

Stämmordförande utser Yvonne Haglund att föra protokoll vid stämman.

§ 4 Godkännande av röstlängd (bilaga 1)

47 röstberättigade medlemmar och 21 övriga boende var närvarande vid stämman. Röstlängden biläggs protokollet och godkänns.

§ 5 Godkännande av dagordning

Föreliggande förslag till dagordning fastställdes.

Inga övriga frågor anmälades.

§ 6 Val av justerare

Lars-Gunnar Andersson och Krisztina Farkas utses att jämte stämмоordförande justera dagens protokoll.

§ 7 Fråga om kallelse behörligen skett

Stämman förklarar vara kallad i behörig ordning. Kallelse lades i alla postlådor den 20 april.

§ 8 Styrelsens årsredovisning (bilaga 2)

Stämman beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2016 och lägga den till handlingarna. Föreningens ekonomi är god och flera amorteringar än de budgeterade har kunnat göras.

§ 9 Revisorernas berättelse (bilaga 3, se sista sidan i årsredovisningen)

Revisor Lars-Olov Collin redogör för revisionsberättelsen.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för år 2016.

§ 11 Resultatdisposition

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag att föreningens resultat, -2 546 121 kronor, balanseras i ny räkning.

§ 12 Ansvarsfrihet

Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 13 Arvoden

Valberedningens förslag: Styrelsearvodena är enligt beslut på årsstämman 2016 kopplade till gällande prisbasbelopp (44 800 kr för 2017). Arvodena förslås bli 0,7% av prisbasbeloppet per protokollfört sammanträde man närvarat vid samt ett prisbasbelopp att fördela inom styrelsen efter arbetsinsats.

Arvoden för revisorer förslås ligga kvar på 2250 kr att fördela efter arbetsinsats under året.

Stämman beslutar att anta valberedningens förslag.

Styrelsen föreslår valberedningens arvode till 3000 kr/år att fördelas inom gruppen.

Stämman beslutar att anta styrelsens förslag.

PROTOKOLL

2017-05-15

2(3)

§ 14 Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter

Mandattiden vid denna stämma utgår för styrelseledamöterna Agneta Strömbäck, Ewa Ahlzén och Patrik Jedbring.

Alla tre föreslås för omval på två år.

Ulf Ossiansson, Yvonne Haglund och Matilda Moritz valdes på två år 2016 och kvarstår därmed ytterligare ett år.

Ulf Ossiansson föreslås som ordförande på ett år.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 15 Val av revisorer

Valberedningen föreslår Lars-Olov Collin som ordinarie revisor på ett år samt Greger Flodkvist som revisorssuppleant på ett år.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 16 Val av valberedning

Styrelsen föreslår omval av Niclas Evertsson, Per-Arne Persson och Afram Kourie.

Niclas Evertsson föreslås som sammankallande.

Stämman beslutar enligt förslaget.

§ 17 Val av representant med suppleant till HSB:s fullmäktige

Denna punkt överläts av stämman till den tillträdande styrelsen att fatta beslut om.

§ 18 Avslutning

Stämmans ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Ulf Ossiansson tackar stämmans ordförande för dennes insats och överlämnar en blomma.

Även avgående revisorssuppleanten Arne Lindqvist avtackas med en blomma.

Vid protokollet:

Justeras stämмоordförande:

Yvonne Haglund

Pieter Hugert

Justeras:

Justeras:

Krisztina Farkas

Lars-Gunnar Andersson

PROTOKOLL

2017-05-15

3(3)

Informations- och frågestund innan stämman skildes åt.

Erik Arumskog informerade om utredningen angående "inbyggnad av cykelställ". Fullständigt PM och ett sammanfattande PM finns på föreningens hemsida.

Niclas Evertsson berättade att vi 2016 arbetat 350 timmar i vår trädgård jämfört med 450 året innan. Därför var det extra roligt att så många kom på 2017 års första Strandens dag, ca 45 personer. I år ska vi på försök också sköta rensningen av slänten för att senare i höst ta ett beslut om eventuella åtgärder pga. dålig tillväxt.

Agneta Strömbäck informerade om Anticimex krav på lock på återvinningskärlen för att försäkringsvillkoren ska gälla.

Yvonne Haglund informerade om förslaget till yttrande gällande "program för området kring Östertälje station". Yttrandet kommer att läggas på föreningens hemsida.