

# Årsstämma 2015-05-19

Dag           Tisdagen den 19 maj 2015  
Tid            KI 18:00  
Plats         HSBs lokaler Andra Långgatan 28A

- § 52           **Stämman öppnas**  
Styrelsens ordförande Nils Magnusson hälsar välkomna och öppnar årets föreningsstämma
- § 53           **Val av ordförande**  
Till ordförande vid stämman väljs Christine Norström
- § 54           **Anmälan av ordförandens val av protokollförare**  
Ordförande anmäler att utse Jeanette Mudifaj till protokollförare vid mötet
- § 55           **Godkännande av röstlängd**  
Förteckning av närvarande medlemmar har upprättats. Stämman fastställer förteckningen som röstlängd. Totalt är 44 personer röstberättigande.
- § 56           **Fastställande av dagordning**  
Den utsända dagordningen fastställs och godkännes.
- § 57           **Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet**  
Susanna Åberg och Anders Levin utses att jämte ordföranden justera protokollet.
- § 58           **Frågan om kallelse behörigskett**  
Stämman fastslår att kallelse skett enligt stadgarna
- § 59           **Styrelsens årsredovisning**  
Nils Magnusson redovisar för styrelsens värderingar, informationskanaler, statistik, vad som har hänt under året mm. Ulf Netzler redovisar ekonomin under året.  
  
Årsredovisningen läggs därefter till handlingarna.
- § 60           **Revisorernas berättelse**  
Föreningens revisor Per-Ivar Torstensson läser upp revisorernas berättelse. Denna fastställs av stämman.
- § 61           **Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**  
Stämman fastställer den föreslagna resultat- och balansräkningen.
- § 62           **Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställande balansräkningen**  
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. Se sida 11 i årsredovisning.

**§ 63 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

**§ 64 Fråga om arvode**

Arvode till ordinarie styrelseledamöter uppgick under verksamhetsåret till sammanlagt 130 000 kr att fördelas inom styrelsen enligt styrelsens beslut i enlighet med beslut från föreningsstämman 2014.

Stämman beslutar att höja arvodet för styrelsen till 150 000 kr alltså 15% .

Arvode för ordinarie revisor är fastställt till 4840 kr/år samt till revisorsuppleant till 908 kr/år.

Stämman beslutar att höja arvodet för revisor och revisorsuppleant med 15 % (5566 kr respektive 1044 kr).

Arvode till valberedningen utgår med 2541 kr per person.

Stämman beslutar att höja valberedningens arvode med 15 % (2891)

**§ 65 Val av styrelseledamöter**

Valberedningen sammankallande Maud Eriksson redogör för aktuella val. I tur att avgå 2014 är

Jack Höglund, ordinarie ledamot, ställer ej upp för omval  
Zuzana Polievka, ordinarie ledamot, ställer ej upp för omval  
Anna Fälth, ordinarie ledamot, ställer ej upp för omval

*Ny styrelse enligt valberedningens förslag är:*

Nils Magnusson, vald 1 år  
Ulf Netzler, vald 1 år  
Mikael Trägårdh, vald 1 år  
Sunitha Wilhelmsson, vald 2 år  
Victor Olsson, vald 2 år  
Eva Lodeiro, vald 2 år  
Lena Carlberg (utsedd av HSB)

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

**§ 66 Val av revisor och suppleant**

Valberedningen föreslår omval av Sven Sivengård som revisor och Per-Ivar Torstensson som revisorsuppleant. Båda har mandattid på ett år.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

**§ 67 Val av valberedningen**

Inger Åkerlund, Maud Eriksson och Marie-Louise Johansson ställer upp till omval på 1 år i valberedningen.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

**§ 68 Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB**

Stämman beslutar att styrelsens ordförande skall vara ordinarie representant till HSBs stämma. Övriga styrelseledamöter ska vara suppleanter.

**§ 69 Övriga i kallelsen anmäld ärenden**

*Proposition: skapa nya lägenheter*

Styrelsen föreslår att propositionen godtas.

Bifalles med votering 29 röster för av totalt 44

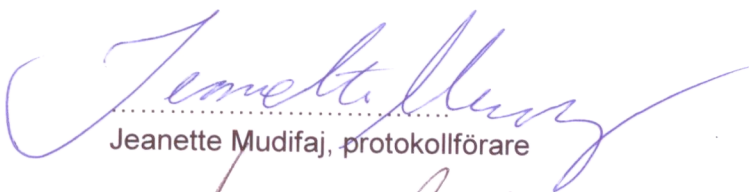
**§ 70 Avslutning**

Ordförande Christine Norström tackar för visat intresse och avslutar årets stämma.

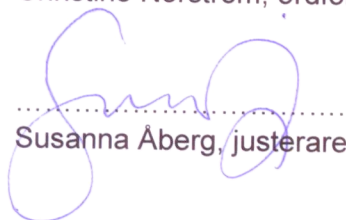
Göteborg 02 juni 2015



Christine Norström, ordförande



Jeanette Mudifaj, protokollförare



Susanna Åberg, justerare



Anders Levin, justerare