

Årsstämma 2014-05-20

Dag Tisdagen den 20 maj 2014
Tid Kl 18:00
Plats HSBs lokaler Andra Långgatan 28A

- § 52 **Stämman öppnas**
Styrelsens ordförande Jack Höglund hälsar välkomna och öppnar årets föreningsstämma
- § 53 **Val av ordförande**
Till ordförande vid stämman väljs Svante Lahti
- § 54 **Anmälan av ordförandens val av protokollförare**
Ordförande anmäler att utse Anna Fälth till protokollförare vid mötet
- § 55 **Godkännande av röstlängd**
Förteckning av närvarande medlemmar har upprättats. Stämman fastställer förteckningen som röstlängd. Totalt är 47 personer närvarande varav 40 personer röstberättigande.
- § 56 **Fastställande av dagordning**
Den utsända dagordningen fastställs och godkännes.
- § 57 **Val av två personer att jämte ordföraren justera protokollet**
Ronny Mattsson (lgt 144) och Mikael Trägårdh (lgt 174) utses att jämte ordföraren justera protokollet. Dessa två personer utses även som rösträknare.
- § 58 **Frågan om kallelse behörigskett**
Stämman fastslår att kallelse skett i behörig ordning genom att information har gått ut på hemsidan och anslagits i trapphusen 2014-04-28, samt att kallelse, motioner och årsredovisning har delats ut i brevlådorna den 2014-05-06. Stadgarnas villkor innebär att kallelsen ska ske tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan årsstämman.
- § 59 **Styrelsens årsredovisning**
Jack Höglund redovisar för styrelsens värderingar, informationskanaler, statistik, vad som har hänt under året mm, se bilaga 1.
Ulf Netzler redovisar ekonomin under året, se bilaga 1

Årsredovisningen läggs därefter till handlingarna.
- § 60 **Revisorernas berättelse**
Föreningens revisor Sven Sivengård 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 115 000 kr att fördelas inom styrelsen enligt styrelsens beslut i enlighet med beslut från föreningsstämman 2012.
Stämman beslutar att höja arvodet för styrelsen till 130 000 kr.
- Arvode för ordinarie revisor är fastställt till 4400 kr/år samt till revisorssuppleant till 825 kr/år.
Stämman beslutar att höja arvodet för revisor och revisorsuppleant med 10 % (4840 kr respektive 908 kr).
- Arvode till valberedningen utgår med 2310 kr per person.
Stämman beslutar att höja valberedningens arvode med 10 % (2541)
- § 65 Val av styrelseledamöter**
Valberedningen sammankallande Maud Eriksson redogör för aktuella val.
I tur att avgå 2014 är Ulf Netzler
- Noelle Madsen, ordinarie ledamot, avgår på egen begäran pga flytt
Anders Bergek, ordinarie ledamot, avgår på egen begäran pga flytt
- Ulf Netzler ställer upp på omval
- Ny styrelse enligt valberedningens förslag är:*
- Jack Höglund, vald 1 år
Anna Fälth, vald 1 år
Zuzana Polievka, vald 1 år
Ulf Netzler vald 2 år
Mikael Trägårdh, vald 2 år
Nils Magnusson, vald 2 år
- 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.

Am S.

§ 67

Val av valberedningen

Inger Åkerlund och Maud Eriksson ställer upp till omval på 1 år i valberedningen. Bo Lennartsson har avböjt omval p.g.a. flytt. Valberedningen har mandat på 1 år.

Förslag till ny ledamot i valberedningen
Marie-Louise Johansson

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

Motion 1: Beskära vissa av träden på gården
Styrelsen föreslår att motionen avslås.
Bifalles av stämman

§ 70

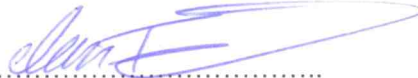
Avslutning

Ordförande Svante Lahti tackar för visat intresse och avslutar årets stämma.

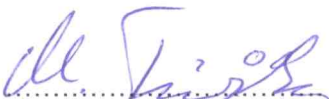
Göteborg 21 maj 2014



Svante Lahti, ordförande



Anna Fälth, protokollförare



Mikael Trägårdh, justerare



Ronny Mattsson, justerare