

## P r o t o k o l l

### F ö r e n i n g s m ö t e ,   å r s m ö t e   2 0 1 8 V e r k s a m h e t s å r e t   2 0 1 7

Tid;            30 maj 2018, Kl. 18:30  
Plats;         Forum, Stockholmsvägen 25, Märsta

#### **1. Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Michael Drangel hälsar samtliga välkomna och öppnar stämman.

#### **2. Val av ordförande för stämman**

Beslut;        att välja Sören Hellström som stämmans ordförande.

#### **3. Val av protokollförare vid stämman**

Beslut;        att välja Linda Skölderud som stämmans protokollförare.

#### **4. Godkännande av röstlängden**

och uppger närvarande 61 personer varav 49 röstberättigade medlemmar.

#### **5. Val av en eller två justeringsmän;**

Beslut;        att välja Roger Brunzell och Rolf Svanholm  
att jämte årsmötets ordförande, justera dagens protokoll samt att räkna  
antalet röster.

#### **6. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning;**

Kallelsen har utgått i två omgångar via medlemmarnas brevlådor. Första kallelsen delades ut den 30 April inkluderat dagordning och motionsblad. Andra kallelsen delades ut den 16 Maj inkluderat dagordning och anmälningsblankett.

Beslut;        Ja

**7. Fastställande av dagordning;**

Beslut; Ja

**8. Styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 delades ut i medlemmarnas brevlådor inkluderat styrelsens förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens förslag på styrelsemedlemmar för kommande mandatperiod, en motion samt förslag på nya stadgar en vecka innan stämman. Den har även presenterats på hemsidan.

Beslut; att godkänna årsredovisningen.

**9. Revisionsberättelsen**

Beslut; att godkänna revisionsberättelsen.

**10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt om hur vinst och förlust, enligt den fastställda balansräkningen, skall disponeras;**

Resultat- och balansräkning redogjordes.

Beslut; att fastställa resultat- och balansräkning enligt revisorernas förslag.

Styrelsen föreslår att årets balanserade vinst om 6 865 992 SEK och årets vinst om 5 152 993 SEK disponeras så att till föreningens fond för yttre underhåll, avsätts 910 000 SEK.

**11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna;**

Beslut; att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade, i enlighet med revisorernas förslag.

**12. Fråga om arvode;**

Stämman föreslog att arvode för styrelseledamöter och suppleanter skall, för protokollförda sammanträden, utgå med belopp 300 kr första timman och därefter 100 kr per påbörjad 1/2-timme.

För övrigt nedlagd redovisad tid med 350 kr / timme.

För övriga ej bostadsrättshavare/medlemmar, enligt avtal och redovisad tid.

För revisorer skäligen belopp mot faktura.

Beslut, att godkänna stämmans förslag om arvoden

**13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter;**

Beslut; att välja som styrelseordförande verksamhetsåret 2018;

Michael Drangel ( 1 år )

Beslut; att välja som ordinarie ledamöter verksamhetsåret 2018;

Peter Högberg ( 1 år )

Bengt Olof Nilsson ( 1 år )

Martin Olofsson Sarri ( 1 år )

Mikael Johansson ( 1 år )

Linda Skölderud ( 1 år )

Tony Blomstrand ( 1 år )

Beslut; att välja som suppleanter verksamhetsåret 2018;

Marianne Hedberg ( 1 år )

Elina Koponen ( 1 år )

**14. Val av revisorerna**

Valberedningens representanter var ej på plats. Björn Svensson och Lars Palmér föreslogs som revisorer.

Beslut; att välja som föreningens interna revisorer verksamhetsåren 2018;

Björn Svensson ( 1 år )

Lars Palmér ( 1 år )

**15. Val av valberedning;**

Beslut; att välja som valberedning verksamhetsåren 2018;

Malin Kristofersson

Kjell Rurling

**16. Motioner****16.1 Arrendeavtal parkeringsplatser**

Att upprätta arrendeavtal med nuvarande medlemmar som hyr p-plats där det framgår vad som åligger medlemmen vad avser skötsel av sin parkeringsplats samt skyldighet av medlemmar att endast parkera fordon som är registrerade som personbil på parkeringsplatsen. Motionären menar att en medlem inte ska kunna hyra fler parkeringsplatser än vad som finns registrerat på hushållet. Styrelsen ska kunna säga upp hyresavtal med medlemmar som hyr p-plats för fordon som saknar registreringsbevis.

Motionären föreslår även att införa p-förbud på gården och menar att det endast ska vara tillåtet att parkera för att lasta i och ur fordonet och då under max 10 minuter. Motionären yrkar på att stämman ger styrelsen i uppdrag att upprätta arrendeavtal med var och en som kan uppvisa registreringsbevis på hushållet med syftet att frigöra fler parkeringsplatser för exempelvis besökande i området och att frigöra fler parkeringsplatser till medlemmar i parkeringskön.

Styrelsen avslår motionen. Möjligheten att upprätta arrendeavtal gällande föreningens parkeringsplatser mellan föreningen och medlemmarna finns inte. Styrelsen kommer däremot att se över möjliga lösningar för att undvika att medlemmar långtidsparkerar på innergården. Styrelsen får i uppdrag att undersöka företag som kan vara behjälpliga med åtgärder för detta samt att undersöka hur föreningen skulle kunna få loss fler parkeringsplatser både för medlemmar att hyra och för besökande i området. Ett förslag är att avisera till medlemmarna och vädja om att säga upp parkeringar som inte används kontinuerligt av hushållets fordon.

**16.2 Förslag till ändring av stadgar**

Lars Palmér har tillsammans med Fastum tagit fram ett förslag på nya stadgar. Nuvarande stadgar gäller från 2006 men behöver kompletteras och förtydligas. Medlemmarna uppmanas att läsa igenom förslaget på nya stadgar samt att lämna eventuella synpunkter skriftligen till styrelsen i god tid innan kommande extrastämma. Kallelse till extrastämman ska skickas ut senast den 30 juni 2018.

**17. Stämmans avslutande;**

Mötets ordförande Sören Hellström avslutade stämman.

Linda Skölderud sekreterare, \_\_\_\_\_

Sören Hellström ordförande, \_\_\_\_\_

Roger Brunzell justeras, \_\_\_\_\_

Rolf Svanholm justeras, \_\_\_\_\_