

HSB BRF Ekorren i Umeå
Protokoll för ordinarie föreningsstämma den 19 maj 2016

Plats: Böleängs kyrka

Delges: Samtliga medlemmar och revisorer

- § 1 Årsstämmans öppnande
Styrelsens ordförande, Anders Lind hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
- § 2 Val av ordförande vid stämman
Moa Brydsten valdes som ordförande för stämman.
- § 3 Val av mötessekreterare
Linda Grill valdes till mötessekreterare för stämman.
- § 4 Godkännande av röstlängd
Stämman fastställde röstlängden.
- § 5 Fastställning av dagordning
Stämman fastställde dagordningen.
- § 6 Val av justerare tillika rösträknare
Daniel Karlsson och Karin Sjölund väljs till justerare tillika rösträknare.
- § 7 Fråga om kallelse till stämman skett i enlighet med stadgarna
Kallelserna har lämnats ut i tryckt version och inom tidsramen. Kallelse till stämman har därmed skett i enlighet med stadgarna.
- § 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
Mötesordförande Moa Brydsten gick igenom årsredovisningen och den godkändes och lades till handlingarna.
- § 9 Föredragning av revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
- § 10 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
Resultaträkningen och balansräkningen fastställdes.
- § 11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Årets resultat, en vinst på 1 049 743 kr överförs till balanserat resultat fastställdes av stämman.
- § 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman fastställer ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
- § 13 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
HSB central har angett vilka arvoden som gäller och stämman godkänner dessa. Se bifogad bilaga.

- § 14 Beslut om antal ledamöter och suppleanter
Föregående år var det 5 ledamöter och 2 suppleanter och förslaget är att det ska vara samma antal detta år. Förslaget godkändes.
- § 15 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
Nytt för i år är att ordförande väljs på stämman. Valberedningen föreslog Anders Lind som fortsatt ordförande och stämman godkände Anders Lind som ordförande.
- Valberedningen presenterade sina förslag för ledamöter och suppleanter och stämman valde följande;
- Styrelseledamöter:
John Gustavsson (omval 2 år)
Magnus Linder (nyval 2 år)
Kent Johansson (1 år kvar)
Sofia Norlin (1 år kvar)
- Suppleanter:
Marie Hallberg (omval 1 år)
Åsa Wågström (omval 1 år)
- § 16 Presentation av HSB-ledamot
Joakim Andersson arbetar med energifrågor inom HSB.
- § 17 Beslut om antal revisorer och suppleant
Föregående år var det en revisor och en suppleant och förslaget är detsamma gällande för detta år. Stämman godkände förslaget.
- § 18 Val av revisorer och suppleant
Valberedningen föreslog Linda Grill som revisor och Erik Rosenqvist som suppleant. Stämman godkände förslaget.
- § 19 Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Förslag om att valberedningen ska bestå utav 2 representanter och förslaget godkändes.
- § 20 Val av valberedning, en av ledamöterna utses till valberedningens ordförande
Då nuvarande valberedning, Mats Hammarberg och Titti Åden avgår och det ej finns några förslag på några nya namn så får styrelsen i uppgift att under året ge förslag på 2 representater till valberedningen. Förslaget godkändes.
- § 21 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
Förslaget är att ordförande är ordinarie representant och vice ordförande är suppleant. Förslaget godkändes.
- § 22 Val av representant och ersättare till styrelsen, Björnbärsvägens samfällighetsförening
Förslaget är att ordförande är ordinarie representant och vice ordförande är suppleant. Förslaget godkändes.
- § 23 Representant och ersättare i HSB Vind
Förslaget är att ordförande är ordinarie representant och vice ordförande är suppleant. Förslaget godkändes.
- § 24 Representant till årsstämman för Björnbärsvägens samfällighetsförening
Förslaget är vice värd Mikael Enqvist. Förslaget godkändes.

§ 25 Val av fritidskommitté
Förslaget är att Linda Grill, Sara Olofsson och Christina Johansson omväljs. Förslaget godkändes.

§ 26 Motioner
Ruth Liewendahl Broman

1. Information/trivselregler för boende i BRF Ekorren
Styrelsen bifaller motionen och meddelar att hemsidan är uppdaterad med ett välkomstbrev för nya medlemmar.
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.
2. Att använda samlingslokalen även som övernattningsrum
På förra årsstämman så beslutades det att ta fram förslag på att göra om samlingslokalen även till ett övernattningsrum för 2 vuxna och 2 barn. Även relaxen ska fräschas upp. Detta arbete pågår.
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Annalena Fallgren

1. Kapning/fällning av träden längs Fruktvägen
Styrelsen avslår denna motion och stämman ställer sig bakom styrelsens förslag.
2. Inköp av fler sittgrupper till de allmänna grönyrtorna
Styrelsen bifaller denna motion och ska se över fördelningen av sittgrupper och därefter köpa in fler sittgrupper där det saknas.
Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag.

§ 27 Stämman avslutas
Stämmoordförande Moa Brydsten tackade alla för sitt deltagande och förklarade mötet avslutat.

Sekreterare


Linda Grill

Ordförande


Moa Brydsten

Justeringsman


Karin Sjölund

Justeringsman


Daniel Karlsson