

## **Dagordning**

### **1. Stämmans öppnande.**

Föreningens ordförande Per Sjödén förklarade stämman öppnad.

### **2. Godkännande av dagordning.**

Beslut:

Utsänd dagordning godkändes.

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

Beslut:

Per Sjödén valdes till mötesordförande.

### **4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare.**

Styrelsen anmälde att Karl-Johan Nystedt valts till protokollförare.

### **5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.**

Beslut:

Gabriel Österdahl och Robin Lagerstedt valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

### **6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.**

Beslut:

Stämman förklarades vara utlyst i behörig ordning.

### **7. Fastställande av röstlängd.**

14 närvarande. Ingen via fullmakt.

Lgh:	Namn	Närvarande
3,4	Drougge	-
6	Lindbäck	-
7	Isaksson Nystedt	Ja
8	Gustafsson	-
9	Rumenius	Ja
10	Knapik	Ja
11	Cronhjort	Ja
12	Kerje	-
13	Wolffelt	-
14	Andersson (dödsbo)	-
15	Larserö	Ja
16	Vildvittra AB/Filipsson	Ja

17	Ramos	-
18	Gustavsson	-
19	Burell-Berois	-
20	Jarl	Ja
21	Österdahl	Ja
22	Brunosson	Ja
23	Bjarne	Ja
24	Keller	-
25	Karlsson	-
26	Sandström	-
27	Lagerstedt	Ja
28	Sjöström	-
29	Eberger	Ja
30	Niu Dong	Ja
31	Sjödén	Ja

### **8. Styrelsens årsredovisning.**

Ordförande Per föredrog årsredovisningen.

### **9. Revisorernas berättelse.**

Revisor Amanda Brunosson föredrog revisorernas berättelse.

### **10. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningar.**

Beslut:

Mötet beslutade att fastslå upprättade balans- och resultaträkningar.

### **11. Beslut om resultatdisposition.**

Beslut:

Mötet beslutade enligt förslag i årsredovisningen.

### **12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.**

Beslut:

Mötet beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

### **13. Budget och årsavgift.**

Beslut:

Den föreslagna budgeten för 2019 antogs.

### **14. Arvoden åt styrelsen och revisorerna.**

Valberedningen föreslår att ersättningen fortsätter att vara:

20 000 kr årligen för ordförande, 5000 kr vardera till övriga aktiva ledamöter. Ersättning till suppleant utgår ifall det har funnits behov av suppleant och att dennes arbetsinsats varit i paritet med andra ordinarie ledamöter.

Beslut:

Mötet beslutade enligt förslag lagt av valberedningen.

#### **15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.**

Beslut:

Mötet beslutade enhälligt välja styrelseledamöter enligt följande:

*Ordinarie ledamot*

Anna Burell

Per Sjödén

Karl-Johan Nystedt

Fredrik Rumenius

*Suppleant*

Anne Filipsson

#### **16. Val av revisorer och suppleanter.**

Beslut:

Mötet beslutade att välja Amanda Brunosson och Anders Eberger som revisorer. Ingen suppleant valdes då kandidat saknades.

#### **17. Val av valberedning.**

Beslut:

Mötet beslutade att välja Gabriel Österdahl och Wlodzimiertz Knapik till valberedning.

#### **18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt stadgeenligt inkomna motioner**

a) Beslut om nya stadgar pga. lagändring (andra beslutet). Se bif. handling (bil.1).

Beslut:

Mötet beslutade enhälligt enligt lagt förslag.

b) Information från styrelsen om bergvärme, energisparåtgärder, handdukstorkar, Rådums plattformbyte mm

#### **19. Övriga frågor**

- Diskuterade runt störande lukt och ofräscht i källare i både gatuhus och gårdshus.
- Beslut: Styrelsen fortsätter ha uppdraget att se till att nödvändig städning och möjligen ommålning görs. Rimligen efter bergvärmeprojektet är avslutat.

20. Stämmans avslutande

Per tackade för mötet och förklarade stämman för avslutad.

**Vid protokollet**

Karl-Johan Nystedt

**Mötesordförande**

Per Sjödén

**Justerare**



Gabriel Österdahl



Robin Lagerstedt