

FYRFÄRGSPENNAN 1 ORG.NR 769623-2524

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

Dag: onsdagen den 23 maj 2018

1. **Öppnande av stämman**
Föreningens ordförande Leif Steen hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
2. **Godkännande av dagordningen**
Stämman godkände dagordningen.
3. **Val av stämмоordförande**
Till stämмоordförande vid föreningsstämman valdes Rolf Edman från Agentia Förvaltning AB.
4. **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Ordföranden anmälde Ylva Wingren som protokollförare.
5. **Val av två justerare tillika rösträknare**
Annelie Glassel och Anneli Bengtson valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.
6. **Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**
Stämman anses blivit stadgeenligt utlyst.
7. **Fastställande av röstlängd**
Totalt närvarade 30st röstberättigade medlemmar, varav 2st genom fullmakter (bilaga 1).
8. **Föredragande om styrelsens årsredovisning**
Stämмоordförande läste igenom sidor och rubriker i förvaltningsberättelsen och därefter läste han sida för sida i resultat- och balansräkningen samt noter. Mötesdeltagarna gavs därefter möjlighet att ställa frågor.
Synpunkter fanns vid punkten "Händelser under räkenskapsåret". Önskan fanns att redogörelsen skulle varit tydligare gällande utgifter av underhåll.
9. **Föredragande av revisorns berättelse**
Stämмоordföranden föredrog revisorns berättelse och lade fram att de tillstyrkt siffrorna i resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade därefter att lägga revisorns berättelse till handlingarna.
10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna som de presenterats i årsredovisningen.
11. **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutade att balansera den ansamlade förlusten i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.
12. **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

13. Beslut om arvode för styrelsen och revisorer nästkommande verksamhetsår

Stämman godkände att styrelsens arvode skulle förbli oförändrat, 4 st prisbasbelopp exklusive sociala avgifter, i förhållande till föregående år.

Stämman beslutade att arvodera revisorerna på löpande räkning efter nedlagd tid.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja följande ledamöter:

Ordinarie ledamöter:

Leif Steen (2år)

Anneli Bengtsson (2år)

Ylva Wingren (2år)

Dessutom har följande ledamöter 1 år kvar på sina mandat:

Jari Hokkanen

Marku Hjerpe

Suppleanter:

Michaela Gabrielsson (1år)

Annelie Glassel (1år)

Haydar Rasouli (1år)

15. Val av revisorer och suppleanter

Stämman uppdrog åt styrelsen att ta in offerter från andra revisorer och göra en ny upphandling.

16. Val av valberedning

Stämman valde sittande valberedning, Ann-Christin Hokkanen och Benjamin Emparan, även för kommande år.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlem anmält ärende

- Beslut om stadgeändring, andra beslutet efter extrastämman

Stämman godkände enhälligt stadgeändringen för andra gången.

- Anläggande av miljöstuga på Jämtlandsgatan 150

Styrelsen fick i uppdrag att ta fram förslag, ritningar och offerter för att bygga en större miljöstuga vid höghuset att presenteras för föreningen före beslut.

18. Stämmans avslutande

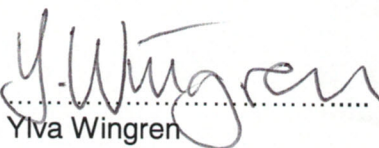
Stämмоordförande tackade alla som närvarat och förklarade stämman avslutad.

Stämмоordförande



Rolf Edman

Protokollförare

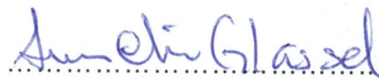


Ylva Wingren

Justerare:



Anneli Bengtsson



Annelie Glassel