

2018-04-27

Dag Torsdagen den 26 april 2018
Tid 20.00-21.15
Plats Takkei Training, Tegnergatan 19
Närvarande Deltagarlista bifogas

- 1 Stämmans öppnande Ordföranden förklarade stämman öppnad.
- 2 Godkännande av dagordning Den föreslagna dagordningen godkändes.
- 3 Val av stämмоordförande Styrelsens ordförande Göran Almström valdes till stämмоordförande.
- 4 Stämмоordförandens val av protokollförare Till protokollförare valdes Britt Almström.
- 5 Val av protokolljusterare tillika rösträknare Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Tor Isdal och Johan Enmalm.
- 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst Kallelse till stämman skickades ut den 12 april, drygt två veckor före stämmodagen. Stämman ansågs därmed vara stadgeenligt utlyst.
- 7 Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes.
- 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning Ordföranden och kassören kommenterade årsredovisningen och svarade på frågor.
- 9 Föredragning av revisorernas berättelse Då ingen revisor var närvarande föredrog ordföranden revisorernas berättelse.
- 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Den framlagda resultat- och balansräkningen fastställdes.
- 11 Beslut om resultatdisposition Stämman beslutade att årets resultat överförs i ny räkning.
- 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

2018-04-27

- 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter
- Enligt valberedningens förslag valdes till styrelseledamöter på två år
Therese Jensen, nyval och
Alexandra Kenne, nyval
- Göran Almström och Alexander Staf valdes vid årsmötet 2017, och har ett
år kvar på sina mandat.
- Till styrelsesuppleanter på ett år valdes
Tor Isdal, nyval
Jonathan Wikström, nyval
- 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter
- Till revisor omvaldes Jan-Ove Brandt. Ingen suppleant valdes. Om behov
uppstår kan medarbetare på KPMG tillträda.
- 15 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
- Det årliga arvodet till styrelseledamöterna beslöts vara oförändrat:
10 000 kr till ordföranden,
6 000 kr till övriga styrelseledamöter och
2 000 kr till styrelsesuppleanter.
- Dessutom utgår en ersättning för deltagande i styrelsemöten med 300 kr
per möte och 500 per jourmånad.
- 16 Val av valberedning
- Till valberedning på ett år omvaldes Maija-Liisa Isdal och Anna Bohman
Enmalm
- 17 Genomgång av styrelsens fastställda budget
- Styrelsen presenterade budgeten för det kommande verksamhetsåret.
- 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
- En motion om att tillåta korttidsuthyrning avslögs.
- 19 Ändring av stadgar
- Mötet godkände den föreslagna ändringen av stadgarna med avseende på
tidsfrister för kallelser enligt nya bestämmelser i lagen om ekonomiska
föreningar. Ett andra godkännande krävs och kallelse till extrastämma
kommer snart att meddelas.
- 20 Övriga frågor
- Ordföranden informerade att riktlinjer för ombyggnader har utarbetats och
kommer snart att publiceras på hemsidan.
- Mötet föreslog att man ska justera porten så att den inte står öppen så
länge vid in- och utgång. Styrelsen kommer att göra detta vid sitt nästa
sammanträde.
- Mötet föreslog också att man ska undersöka vilka system som finns för
porttelefon och portlås.

2018-04-27

Ordföranden informerade om att översyn gjorts av ordningsreglerna. Mest avser detta hantering av grovsopor. Mötet föreslog en komplettering av föreningens ordningsregel när det gäller hundägares ansvar för sina hundar.

20 Avslutning

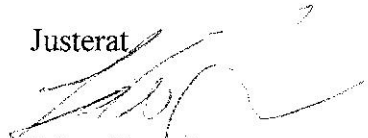
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


Britt Almström

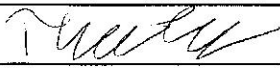

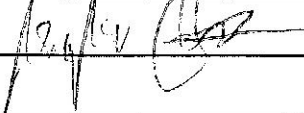
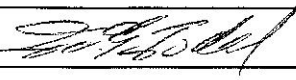
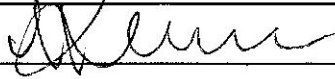
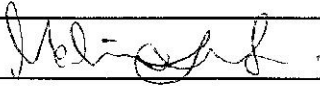


Johan Ennålm

Justerat


Johan Ennålm


Tor Isdal

Röstlängd för ordinarie årsstämma den 26 april 2018

Lghnr	Namn	Underskrift
11	XXXXXXXXXX	
12		
13	Therese Jensen	
14		
15		
16	Pia Gezelius	
21	Alexander Staf	
22		
23		
24	Tor Juddal; M-L Juddal	
25		
26		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
41		
42		
43	Alexandra Kemve	
44		
45	45	
46		
51	Malin Lundgren	
52		
53		
54	Britt Almström	
55		
56	Anna Bohman Emanuelsson	Anna Bohman Emanuelsson
61		
62		