

Datum: 2014-06-09

Plats: Gården, 18.30 – 20.30

Närvarande: Se bifogad medlemsförteckning – förbokat namn innebär att medlemmen var närvarande

- 1. Öppnande**
Gunnel Medina hälsar alla välkomna och öppnar stämman
- 2. Godkännande av dagordningen**
Årsstämman godkänner dagordningen
- 3. Val av stämмоordförande**
Till stämмоordförande väljs Gunnel Medina
- 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Till stämmans protokollförare valdes Per Christian Stene
- 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Bengt Lindahl och Carl Cedergård
- 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Årsstämman fastslog att föreningsstämman var i stadgeenlig ordning utlyst
- 7. Fastställande av röstlängd**
Årsstämman fastställde röstlängden.
Medlemsförteckning skickas runt och alla närvarande bockar för sitt namn
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Kassör Gustav Hector redogör för årsredovisningen. Gunnel redogjorde för årsberättelsen. Några frågor besvarades från medlemmarna – bland annat frågor kring underhållsfonden och våra kostnader
- 9. Föredragning av revisorns berättelse**
Gustav Hector läste upp revisorns berättelse och den godkändes av stämman. Kopia på revisorns berättelse kommer att finnas tillgänglig då för alla medlemmar då den inte kommit med i årsredovisningen.

10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
 Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna balans- och Resultaträkningen
11. **Beslut om resultatdisposition**
 Resultatdispositionen för 2013 är en förlust på 910 000 kr. Årsstämman fastställde styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen avseende resultatdispositionen.
12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
 Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013
13. **Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**
 Styrelsen föreslog ett oförändrat arvode för 2014 – det innebär att styrelsen delar på ett prisbasbelopp samt erhåller 250 kr för varje möte som man deltar i.
14. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
 Johan Ottestig från valberedningen presenterar de medlemmar som är intresserade av att arbeta med styrelseuppdraget. Årsstämman valde styrelseledamöter och suppleanter så som följer:
- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| Marielle Kristiansson valdes in som | ledamot |
| Robin Fornazar valdes in som | ledamot |
| Maria Wallström valdes in som | ledamot |
| Carl Cedergård valdes in som | ledamot |
| Malin Larsson valdes in som | suppleant |
15. **Val av revisor**
 Till revisionsbyrå valdes Deloitte
16. **Val av valberedning**
 Till medlemmar i valberedningen valdes Birgitta Kriisin och Eva
17. **Förslag om ändring av stadgar gällande uthyrning i andra hand (se bilaga 1)**
 Samtliga medlemmar röstar "JA" till ändring av stadgar. Omröstning sker genom handuppräkning.

18. Förslag om stadgeändring under §4, andra stycket gällande ordalydelse från "löpande kostnader" till "löpande utgifter" (se bilaga 2)

Samtliga medlemmar röstar "JA" till ändring av stadgar. Omröstning sker genom handuppräckning.

19. Övriga frågor

Gunnel Medina efterfrågar frivilliga – helst på översta samt nedersta våningsplanen – för att delta i en undersökning där en dosa som mäter energiåtgången installeras i respektive lägenhet. Följande personer anmäler sig som frivilliga:

Gunnel Medina på	Bielkegatan	9A
Claes Nilsson på	Persgatan	6A
Andrea Blåberg på	Persgatan	6A
Josef Ekborg på	Persgatan	8C
Aidin Mustafovic på	Bielkegatan	9A
Birgitta Kriisin på	Persgatan	10B

Medlem Birgitta Kriisin önskar tätning av sina fönster då det regnar in.

Gunnel meddelar en medlem att insättning av persienner är på gång.

Medlem Birgitta Kriisin meddelar att vinden på Persgatan 10B är vattenskadad efter regn och att väderskyddet från BHK inte täckt den delen av taket. Utredning pågår.

Fråga om uppfräschning av gården – utredning pågår.

20. Avslutande

Gunnel Medina avslutar årsstämman

Vid protokollet

Justeras, stämmordförande

Per Christian Stene

Gunnel Medina

Justeras

Bengt Lindahl

Carl Cedergård