

## Ordinarie stämma

**TID:** Tisdagen den 16 maj 2017 kl. 18.00

**PLATS:** Aros Congress Center, Västerås

- § 1 **Stämmans öppnande**  
Rune Söderberg hälsade välkommen och öppnade stämman.
- § 2 **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden**  
Upprättades enl. bilagda förteckning över närvarande medlemmar att gälla som röstlängd.
- § 3 **Val av ordförande på stämman**  
Till ordförande för stämman utsågs Rune Söderberg.
- § 4 **Ordförandes val av sekreterare**  
Mötesordföranden meddelade att han utsett Lars Bogren till sekreterare för dagens stämma.
- § 5 **Godkännande av dagordning**  
Dagordning utsänd med kallelse fastställdes.
- § 6 **Val av justeringsmän**  
Till justeringsmän jämte ordföranden utsågs Annelie Andersson och Peter Medin.
- § 7 **Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**  
Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning.
- § 8 **Styrelsens årsredovisning**  
Ordföranden föredrog styrelsens årsredovisning för 2016, som varit utsänd till alla medlemmar. Stämman beslutade att med godkännande lägga berättelsen till handlingarna.
- § 9 **Revisionsberättelse**  
Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse med godkännande till handlingarna.
- § 10 **Fastställande av resultat- och balansräkning**  
Stämman beslutade enhälligt att resultaträkningen på 122.576 kr samt balansräkningen på 85.561.789 kr fastställs.
- § 11 **Fastställande av anskaffningskostnad för föreningens fastighet**  
Fastighetens anskaffningskostnad fastställdes till 84.812.000 kr.
- § 12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**  
Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

**§ 13 Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade att årets resultat på 122.576 kr förs i ny räkning.

**§ 14 Arvoden åt styrelseledamöter och revisorer**

Beslutades att ersättning till styrelsen skall utgå med 24 000 kr, exklusive sociala avgifter att fördelas inom styrelsen.

Beslutades att ersättning till revisorer skall utgå efter bok och räkning.

**§ 15 Beslut om antal ledamöter och suppleanter samt val av styrelseledamöter, suppleanter och valberedning**

Valberedningen framlade förslag att styrelsen skulle bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

Stämman beslutade enligt förslag att styrelsen skulle bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

Valberedningen framlade förslag till styrelse samt mandattider enligt nedan:

**Ledamöter:**

Peter Medin	1 år
Magnus Lindeborg	1 år
Mats Schill	1 år
Emma Byström	1 år
Erik Hosio	1 år

**Suppleanter:**

Jonas Backlund	1 år
Mattias Eriksson	1 år

Stämman beslutade att välja ledamöter och suppleanter enligt förslag och på mandattider som föreslagits ovan.

Stämman beslutade att till valberedning välja Annelie Andersson och Anette Pekkonen. Sammankallande är Anette Pekkonen.

Stämman beslutade att valparagrafen därvid är justerad.

**§ 16 Val av revisor och suppleant**

Till föreningsrevisor utsågs revisionsfirman Ernst & Young AB.

**§ 17 Motioner**

Motion 1 angående inköp av piskställning

Styrelsen konstaterar att någon piskställning inte är planerad, men att styrelsen tillstyrker motionen i det hänseende att stämman ger kommande styrelse i uppdrag att utreda ärendet.

Beslutades enhälligt att följa styrelsens förslag.

Motion 2 angående mögel i garageport och trafik på gångväg

Styrelsen konstaterar att problemet med mögel vid garageporten inte är en stämmofråga utan en förvaltningsfråga och skall handläggas av styrelsen.

Problemet är uppmärksammat och handläggs för närvarande av Peab.

Beslutades enhälligt att följa styrelsens förslag

Styrelsen har uppmärksammat att problem med otillåten biltrafik/parkerade bilar vid entrévägen föreligger.

Q-park har anlåtats för att generellt stävja dåligt trafikbeteende i området. Peab är ombedda att ytterligare kontrollera att framkomlighet för räddningsfordon inte är äventyrat.

Styrelsen tillstyrker motionen i det hänseendet att stämman ger kommande styrelse uppdrag att tillsammans med Peab utreda lämpliga åtgärder.

Beslutades enhälligt att följa styrelsens förslag med tillägget att stämman anser att det åligger Peab att lösa problemet på ett för de boende tillfredställande sätt.

## § 18 **Avslutning**

Ordföranden tackade för visat intresse samt avslutade stämman.


Vid protokollet:

  
Lars Bøgren

Justeras:

  
Rune Söderberg

  
Annelie Andersson

  
Peter Medin