



Närvarande	Slag av sammanträde	Nr
	ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA	Kl 19.00
	Plats	AULAN gamla vårdskolan
	Sekreterare	Inger Karlsson
	Protokolljusterare	Håkan Ax och Rolf Norman
§ 1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande Elisabet Norgren.	Stämmans öppnande	
§ 2 Följande medlemmar antecknades närvarande: Se separat lista. Röstlängden fastställdes till 58 röster. Från Riksbyggen deltog Carina Andersson.	Närvarande	
§ 3 Till ordföranden för stämman valdes Håkan Ax.	Val av stämмоordförande	
§ 4 Stämмоordföranden anmälde Inger Karlsson till protokollförare vid dagens stämma.	Anmälan av stämмоordf. val av protokollförare	
§ 5 Att jämte stämмоordförande justera protokollet valdes Rolf Norman.	Protokolljusterare	
§ 6 Till rösträknare valdes Britt Marie Torverud.	Val av rösträknare	
§ 7 Stämman beslutade enhälligt att kallelse till stämman skett i behörig ordning.	Kallelse	
§ 8 Föredrogs styrelsens årsredovisning för tiden 2014-01-01 – 2014-12-31, vilken godkändes av stämman.	Årsredovisning	

§ 9

Föredrogs revisorernas berättelse rörande styrelsens förvaltning under tiden 2014-01-01 – 2014-12-31, vilken godkändes av stämman.

Revisionsberättelse

§ 10

Stämman beslutade enhälligt fastställa den i årsredovisningen intagna balans-och resultaträkningen.

Resultat- och
balansräkning**§ 11**

Stämman beslutade att i enlighet med av styrelsen och av revisorerna tillstyrkta förslag att årets överskott före fondförändringar 3 116 143 kronor tillsammans med tidigare överskott 15 925 625 kronor med avdrag för avsättning till underhållsfond 3 000 000 kronor och tillägg för årets ianspråkstagande av underhållsfond 844 893 kronor totalt 16 886 661 kronor balanseras i ny räkning.

Resultatdisposition

§ 12

Beslutades att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen under tiden 2014-01-01 – 2014-12-31.

Ansvarsfrihet

§ 13

Beslutades att antalet styrelseledamöter och suppleanter skall vara 6 ordinarie samt 1 utsedd av Riksbyggen och 5 suppleanter samt 1 Riksbyggens representanter.

Antal styrelse-
ledamöter**§ 14**

Fastställdes följande arvoden att gälla intill nästa ordinarie föreningsstämma.

Arvoden

Styrelsen 178.190 kr i fast arvode att inom sig fördela

Fastställdes följande arvoden att gälla intill nästa ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen 690 kr per ledamot och bevistat möte

Styrelsesuppleanter 690 kr per suppleant och bevistat möte.

Revisorer 5150 kr per revisor

Revisorsuppleant 360 kr

Valberedning 360 kr per valberedare och sammankomst.



§ 15

Fråga om stämman skall välja ordföranden besvarades med Nej.

Ska stämman välja
ordföranden?

§ 16

Förrättades val av styrelseledamöter.

Stämmans förslag är att till ordinarie ledamöter på 2 år välja, Inger Karlsson (omval) Krister Strand (omval) Elisabet Norgren (omval).

Val av styrelse

Stämman beslutade att till ordinarie ledamöter på 2 år välja, Inger Karlsson (omval) Krister Strand (omval) Elisabet Norgren (omval).

Stämman beslutade att till styrelsesuppleanter på 2 år välja Allan Sandström (omval) Andreas Holmgren (omval) Marie Pettersson (nyval).

Efter förrättade val består styrelsen av:

Ordinarie: Elisabet Norgren
 Jörgen Benström
 Birgitta Holmberg
 Göran Sohlman
 Inger Karlsson
 Krister Strand
 Carina Andersson Riksbyggen

Suppleanter:

Allan Sandström
Laila Sohlberg-Stenbom
Henrik Ortman
Andreas Holmgren
Marie Pettersson
Bengt Wilhelmsson Riksbyggen

§ 17

Stämman beslutade att välja Ernst & Young som auktoriserad revisor på 1 år och från föreningen på 1 år Göran Åhlén (omval) Lars Ericson (omval) med Maj Karlsson (omval) som revisorssuppleant på 1 år.

Val av revisorer

§ 18

Stämman beslutade att till valberedningskommitté för kommande ordinarie föreningsstämma välja Mattias Bovin (omval) Britt-Marie Torverud (nyval) Lena Asplund (nyval).

Valberedning



§ 19

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.

Inkomna motioner

Hänskjutna ärende från styrelsen stadgar och balkonger.

Antagande av Riksbyggens nya stadgar samt föreningens separata tillägg

Stämman bifaller ärendet

Styrelsen får i uppdrag att utreda utbyggnad samt inglasning av balkonger

Stämman bifaller ärendet

Motioner

1. Ytterligare öppethållande av expedition.

Motionen bifölls av stämman 2014

2. Mera reklam för E-postadress till föreningen.

Motionen bifölls av stämman 2014

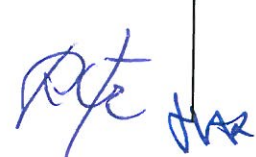
3. Att införa e-legitimation för signering

Motionen avslogs 2014 samt 2015

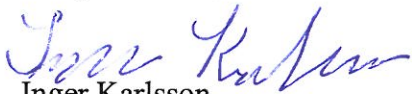
Sven Eriksson Odensvigatan 7, lgh 147

§20 Ordförande förklarade stämman avslutad

Avslutning

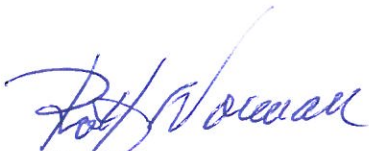


Vid protokollet


Inger Karlsson

Justerat


Håkan Ax


Rolf Norman

