



Bostadsrättsförening Västeråshus 23

Protokoll ordinarie föreningsstämma enligt stadgarna § 23

Datum 2019-11-19
Tid Kl. 18.30
Plats Råby Centrum, Konferenssal

Närvarande Medlemsnummer: Se bilaga
Från Bredablick: Camilla Lindblom och Annie Rapp

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Mariana Bergqvist hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. Mariana föreslog att välja byte av plats på fastställande av röstlängd samt val av stämмоordförande.

2. Fastställande av röstlängd

Förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Förteckningen, med 84 st. närvarande, antal röstberättigade 80 st. varav 6 via fullmakter. Röstlängden godkändes av stämman. Fråga om närvarorätt för Camilla Lindblom, Annie Rapp samt Mariana Bergqvist godkändes.

3. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes Camilla Lindblom.

4. Val av stämमosekreterare

Till sekreterare för stämman valdes Monika Jakobowski-lgh 097.

5. Val av en person som har att jämte ordförande justera protokollet

Till att jämte stämмоordföranden justera dagens protokoll valdes:

Katalin Lindberg Brustkern-lgh 499.
Roland Enström-lgh 626.

6. Val av rösträknare

Till rösträknare valdes:

Katalin Lindberg Brustkern-lgh 499.
Roland Enström-lgh 626.

7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst.



8. Framläggande av styrelsens årsredovisning

Föreliggande årsredovisning för verksamhetsåret 2018-06-01 till och med 2019-06-30 föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

9. Framläggande av revisorernas berättelse

Föreliggande revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa balans och resultaträkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att godkänna förslaget på resultatdispositionen. 7 483 360 kr balanserades i ny räkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden. Efter voteringen så var det 62 st. för och 12 st. som var emot ansvarsfriheten.

13. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall uppgå till 7 st. och att antalet suppleanter skall uppgå till 5 st.

14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag att höja arvodet med 3 % för nästkommande år.

Det resulterar till ett arvode enligt uppställningen nedan:

Fast arvode: 186 508 kr

Rörligt arvode per protokollfört sammanträde samt externa uppdrag: 779 kr

Föreningsvald revisor: 4 561 kr

Revisor suppleant: 779 kr

Odlingslotter ansvariga: 2 276 kr per ansvarig.

Valberedning: 2 279 kr per valberedare.

Lokaljouren: 537 kr/veckopass per jouransvarig.

Auktoriserad revisor: Enligt särskild taxa.

Beslut togs även om ersättning vid förlorad arbetsinkomst.

Sign:

15. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Frågan om stämman skall välja ordföranden besvarades med Ja.

Till ordförande på 1 år valdes Henry Öryd-lgh 287.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes:

Pekka Karvonen-lgh 084 till och med år 2021.

Eva Ljungkrantz-lgh 007 till och med år 2021.

Fyllnadsval på:

Håkan Forsman-lgh 437 till och med år 2020.

Marcelo Fiusa-lgh 119 till och med år 2020.

Till styrelsesuppleanter omvaldes:

Marja-Liisa Iivonen-lgh 116 till och med år 2021.

Christos Pantelidis-lgh 404 till och med år 2021.

Fyllnadsval på:

Danial Sultani-lgh 620 till och med år 2020.

Nyval av:

Kirsi Aaltonen-lgh 457 till och med år 2021.

Efter förrättade val består styrelsen av:

Ordinarie: Henry Öryd (vald till ordförande)
Anders Lindbom
Pekka Karvonen
Håkan Forsman
Eva Ljungkrantz
Anna-Lotta Söderberg
Marcelo Fiusa

Suppleanter: Monika Jakobowski
Christos Pantelidis
Marja-Liisa Iivonen
Danial Sultani
Kirsi Aaltonen

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till auktoriser revisor för ett år omvaldes:

Ernst & Young

Till revisor för ett år omvaldes:

Marika Bergström-lgh 225.

Sign:



Till revisorssuppleant omvaldes:

Siavash Javidi-Igh 684.

18. Val av valberedning

Till valberedningen omvaldes för ett år:

Ulf Bolinder-Igh 217 (sammankallande).

Nora Condori-Igh 251.

Nyval av:

Amra Husanovic-Igh 153.

Kemira Gabeljic-Igh 363.

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

-1) Höjning av marknivån utanför Bofinksvägen 12

Stämman avslog motionen.

-2) Se över samtliga takfläktar på hustak och tvättstugetak

Stämman beslutade att lägga ner motionen då styrelsen samt motionären var överens om bifall.

-3) Motionären önskar att styrelsen undersöker möjligheterna att återställa en korrekt luft i källarna.

Stämman avslog motionen.

-4) Undertecknad önskar att en utredning görs för att undersöka möjligheterna att använda "taggar" för att komma in i portarna.

Stämman beslutade att lägga ner motionen då styrelsen samt motionären var överens om bifall till utredning.

-5) Förslag att föreningen införskaffar och installerar dörrhållare på entréportar, tvättstugedörrar och källarytterdörrar.

Stämman avslog motionen.


-6) Önskemål om att p-platserna på Gråsparvsvägen görs om till förhyrda p-platser.

Stämman avslog motionen.

20. Stämmans avslutande

Stämмоordförande avslutade stämman med ett tack till styrelsen för under året nedlagt arbete samt tackade övriga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:



Monika Jakobowski

Justeras av stämмоordförande:



Camilla Lindblom

Justeras av:



Katalin Lindberg Brustkern

Justeras av:



Roland Enström