

Protokoll nr.01

BRF. Dalslänningen 7

Sandviken

Art: **Årsstämma**

Tid: **2018-05-21 Folkets hus Sandviken. Lokal Slaggsten**

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. En tyst minut
4. Val av stämмоordförande
5. Val av protokollförare
6. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
7. Frågan om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst
8. Fastställande av röstlängd
9. Föredragning av styrelsens årsredovisning
10. Föredragning av revisorns berättelse
11. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
12. Beslut om resultatdisposition
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna
14. Fråga om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommandeverksamhetsår.
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisor och revisorsuppleant
17. Val av valberedning
18. Val av fritidsgrupp
19. Ändring av stadgar
20. Motioner enligt 33§-Inga motioner
21. Stämman avslutas
22. Framtida projekt-planer, övrigt

§1

Stämmans öppnande:

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jan Eriksson.

§2

Godkännande av dagordning:

Stämman godkände dagordningen.

§3

En tyst minut:

Stämman höll en tyst minut.

§4

Val av stämмоordförande:

Till stämмоordförande valde stämman Jan Eriksson.

§5

Val av protokollförare:

Till protokollförare valde stämman Ulla Nilsson.

§6

Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare:

Till justeringsmän och rösträknare valde stämman Eva Pettersson och Åsa Andersson.

§7

Frågan om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst:

Stämman godkände att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§8

Fastställande av röstlängd:

Fastställande av röstlängd, 30 medlemmar.

§9

Föredragning av revisorns berättelse:

Ordföranden redogjorde för årsredovisningen.

§10

Föredragning av revisorns berättelse:

Ordförande föredrog revisorns berättelse.

§11

Beslut om fastställande av resultat och balansräkning:

Ordförande gick igenom resultat och balansräkning.

§12

Beslut om resultatdisposition:

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras och överförs i ny räkning till 2018.

Beslutet godkändes av stämman.

§13

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna:

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

§14

Fråga om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår:

Förslag till stämman.

Dagens arvode är:

Ordförande :	10 000: -	förslag på årsstämman	10 000:-
Sekreterare:	6 500: -	förslag till årsstämman	7 000: -
Vice ordförande:	5 000: -	förslag till årsstämman	6 000: -
Ledamot:	3 000: -	förslag till årsstämman	5 000: -
Suppleant:	3 000: -	förslag till årsstämman	3 000: -
Revisor:	3 000: -	förslag till årsstämman	3 000: -
Revisorssuppleant:	0: -	förslag till årsstämman	1500: -

Tidigare ersättning timarvode från 2012 års stämma var 160:-/timme.

Förslag till årsstämman 200:-/timme.

Ovanstående förslag till nya arvoden och ny timlön godkändes av stämman.

§15

Val av styrelseledamöter och suppleanter:

Patrick Proksch	omvaldes till ledamot på 2 år
Örjan Englund	omvaldes till ledamot på 2 år.
Jan Eriksson	omvaldes till ledamot på 2 år.
Lars Stjerngren	avgick som ledamot.
Rose-Marie Lindberg	valdes som ny ledamot på 2 år
Nils Hagström	omvaldes till suppleant på 1 år.
Eva Pettersson	omvaldes till suppleant på 1 år.
Lars Stjerngren	valdes till suppleant på 1 år.
Gwelnaz Dashkoun	avgick som suppleant.

Godkändes av stämman.

§16

Val av revisor och revisorsuppleant:

Till revisor omvaldes Lars-Göran Edholm på 1 år.

Till revisorssuppleant valdes Anneli Sammalisto på 1 år.

§17

Val av valberedning:

Carina Lundström har avsagt sig valberedningens uppdrag.

Frågan om ny person till valberedningen.

Ingen på stämman anmälde sig.

Stämman ger styrelsen befogenhet att utse valberedning under året.

§18

Val av fritidsgrupp:

Susanne Karlsson och Lilian Piehl har avlagt sig uppdraget.

Ingen på stämman anmälde sig.

Stämman ger styrelsen befogenhet att utse personer till fritidsgruppen under året.

§19

Ändring av stadgar:

Föreningen kommer att ändrat sina stadgar till Bostadsrätternas mönsterstadgar med anledning av ändringar i lagen om ekonomiska föreningar 2016.

Föreningsstämman beslutade att enhälligt godkänna de nya stadgarna.

Se ändringar bilaga nr.1

Kallelse till extra stämma kommer att skickas ut. Då det krävs då att 2 tredjedelar av de röstande närvarar enligt 7 kapitlet 15§ lagen om ekonomiska föreningar.

§20

Motioner enligt 33§:

Inga motioner inkomna.

§21

Stämman avslutas:

Ordförande förklarar stämman avslutad.

§22

Framtida projekt-planer, övrigt:

1. Utbyte av plåttak-låghus.

2. Nytt bredbandsavtal med Com Hem. Avtalet gäller från 2018-07-01.

Föreningen står för kostnaden, Bredband-telefoni.

3. Nytt brandskyddsavtal med Wåhlins Brand.

Brandsläckare i tvättstugor. Ledljus som tänds automatiskt i källargångar vid strömavbrott.

Årlig besiktning av brandskyddet.

4. Göra OVK- Ventilation besiktningen klar.

5. Installera en ny pumpenhet, som tar bort syre i systemet, och förbättrar cirkulationen och rengör ledningarna i våra element.

6. Ny energideklaration.

Jan Eriksson

Ulla Nilsson

.....
Ordförande

.....
Vid protokollet

Eva Pettersson

Åsa Andersson

.....
Justeringsman

.....
Justeringsman