

Bostadsrättsföreningen Ekoxen

(769604-8953)

Protokoll från Föreningsstämma 31 maj 2018, ordinarie årsmöte.

- 1§ Stämmans öppnande**
Stämman öppnas av Rickard Uddenberg.
- 2§ Godkännande av dagordningen**
Efter beslut genom acklamation av samtliga närvarande, dras punkt 14 och 15 ihop till en punkt, i övrigt godkännes dagordningen.
- 3§ Val av stämмоорdförande**
Rickard Uddenberg väljs till stämмоорdförande.
- 4§ Anmälan av stämмоорdförandens val av protokollförare**
Anita Ekström väljs till protokollförare.
- 5§ Val av två justerare tillika rösträknare**
Jonas Olsson och Svante Ericsson väljs till justerare tillika rösträknare.
- 6§ Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Stämman fastställer att stämman blivit utlyst enligt stadgarna.
- 7§ Fastställande av röstlängd**
Antalet röstberättigade fastställs till 14 plus en person som kom efter §8.
Röstlängd som bilaga.
- 8§ Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Rickard Uddenberg och Henric Uhrbom redogör för förvaltningsberättelse och resultat för 2017.
- 9§ Föredragning av revisorns berättelse**
Rickard Uddenberg läser upp revisionsberättelsen.
- 10§ Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman fastställer resultat- och balansräkning.
- 11§ Beslut om resultatdisposition**
Stämman fastställer styrelsens förslag till resultatdisposition.
- 12§ Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beslutar ge styrelsen ansvarsfrihet.
- 13§ Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**
Flera förslag har inkommit efter debatt varav följande var konkreta och föreslogs som propositionsordning:
Förslag och ändringsyrkande
1. Huvudförslag från Valberedningen att styrelsarvode delar i en fast och en rörlig del för ordinärt respektive extraordinärt styrelsearbete.
Ersättning för ren fastighetsskötsel ska inte ingå i arvode utan där är det fritt för styrelsen att välja den bästa lösningen för föreningen (även om detta nu ligger utanför valberedningens område tycker vi att om visst arbete läggs internt på styrelse/medlemmar kan det vara lämpligt att använda samma beloppsgränser som för rörligt arvode).
Styrelsearvode: Fast arvode för normalt styrelsearbete på 1,25 prisbasbelopp (56 875 kr) som

fördelas enligt följande:

Ordförande - 2 andelar (13 382 kr)

Sekreterare - 1,5 andelar (10 037 kr)

Kassör - 1,5 andel (10 037 kr)

Övriga ordinarie - 1 andel (6 691 kr)

Suppleant - 0,5 andel (3 346 kr)

Sitter en ledamot inte hela året minskas dennes andel i samma utsträckning.

Vid extraordinärt styrelsearbete utöver det normala under året (större projekt eller liknande) kan även ett rörligt arvode erhållas om upp till totalt högst 1 prisbasbelopp (45 500 kr) för hela styrelsen och maximalt 200 kr/tim.

1.1 Ändringsyrkande från Rickard Uddenberg att fast arvode på 1,25 prisbasbelopp fördelas enligt förslag men att rörligt arvode höjs till högst 1,5 prisbasbelopp och maximalt 200 kr/tim.

2.a Motförslag från Rickard Uddenberg att 1,25 prisbasbelopp för normalt styrelsearbete fördelas fritt, plus 200 kr/tim utan maxbelopp.

2.b Motförslag från Veronica Ginman att 1,25 prisbasbelopp för normalt styrelsearbete fördelas enligt Valberedningens förslag, plus 200 kr/tim utan maxbelopp.

Stämman röstade ja till den föreslagna propositionsordningen som löd:

Som huvudförslag föreslås Valberedningens förslag; och ett ändringsyrkande av detta. Som kontrapositionsval kommer Rickard och Veronicas förslag att ställas mot varandra, för att sedan utgöra kontraposition till valberedningens förslag med/utan ändringsyrkandet.

Stämman röstade ja till ändringen (1.1) av huvudförslaget (1); med 14 ja och 1 nej röst.

Stämman röstade för Veronicas förslag (2.b) som kontraposition, med 8 nej och 6 ja för Rickards förslag (2.a).

Stämman röstade för det förändrade huvudförslaget (1.1) mot Veronicas förslag (2.b) med 14 ja och 1 nej röst.

Extern revisor ersätts enligt löpande räkning och intern revisor får ingen ersättning.

14§ Enligt beslut §2 läggs punkt 14 och 15 ihop.

15§ Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och internrevisor samt val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att styrelsen ska ha sex ordinarie ledamöter och en suppleant, en extern revisor och en revisorssuppleant samt en internrevisor.

Till ny styrelse fram till nästa ordinarie årsstämma väljs Rickard Uddenberg, Birgitta Kahlström, Henric Uhrbom, Anita Ekström, Fredrik Johansson (ny) och Niklas Engdahl (ny) som ordinarie ledamöter och Marcus Hansson som suppleant.

16§ Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår Toresson revision med Carina Toresson som ordinarie revisor och Ralf

Toresson som revisorssuppleant. Till internrevisor föreslås Arvid Leander. Stämman antar förslagen.

17§ Val av valberedning

Till valberedning väljs Marianne Melin Åström (ny), Sofie Båtmästar (ny), Jonas Olsson och Karin Thurfjell (ny).

18§ Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt §37 i stadgarna:

I. Styrelsens motion om nya stadgar efter lagändringar bifalles enhälligt.

II. Styrelsens motion om extra ersättning bifalles på alla punkter (a-l).

19§ Stämmans avslutande

Ordföranden förklarar stämman avslutad.



Årsstämma 2018-05-31 Närvarande/Röstlängd

Medlem

Röstar

Ekhagsv. 4

x

Ekhagsv. 6

x

Valdes efter §8

x

x

x

x

Ekhagsv. 8

x

x

x

x

x

x

x

Ekhagsv. 10

x

x

19 närvarande varav 15 röstar