Styrelsemöte Mariebo 2, 220519

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sammanträdets art:  Årsstämma | | |
| Sammanträdeslokal:  Samlingslokalen Mariehemsvägen 13E | | |
| Tid:  18.00 - 19.30 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Dagordning | |
| A) Stämmans öppnande | Anngelica Kristoferqvist öppnade mötet. |
| B) Val av stämmoordförande | Berndt Andersson valdes till stämmoordförande av stämman. |
| C) Fastställande av röstlängd | Röstlängden fastställdes enhälligt. |
| D) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare | Tobias Johansson valdes till protokollförare. |
| E) Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet | Georg Larsson valdes till justerare. |
| F) Val av rösträknare | Leif Lundberg, Erik Vestergren. |
| G) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst | Stämman beslutar bifallande. |
| H) Framläggande av styrelsens årsredovisning | Tillsammans gick stämman igenom årsredovisningen.  En punkt gällande resultatdispositionen tas upp senare under mötet.  Under not 4, sid 13 i årsredovisningen påpekar revisor Georg Larsson att anledningen till de höga kostnaderna på punkten *Underhåll* är så högt beror på ommålningen av fasaderna. På en medlemsfråga angående denna kostnads omfattning förklarade styrelseordförande Anngelica Kristoferqvist att offerten avvek väldigt från vad det faktiska utfallet blev. Revisor Georg Larsson flikade in och förklarade ytterligare att det avtal som vi slöt måste vara felaktigt. Han åtar sig att, om han blir omvald, ska han granska detta avtal för att se om detta gick rätt till.  Styrelseordförande Anngelica Kristoferqvist förklarar även att anledningen till varför not 5, sid 14, *Förvaltningsarvode administration* är så hög jämfört med tidigare år är för att Riksbyggen klumpar ihop posten med föreningens städavtal och Riksbyggens egna administrativa avgift, trots att styrelsen önskar ha den utförligare specificerad. |
| I) Framläggande av revisorernas berättelse | Revisor Georg Larsson redogör för uttalandena i revisionsberättelsen. Han förklarar även att det styrelsebeslut om att föra över 400tkr till underhållningsfonden inte förts in i årsredovisningen av Riksbyggens ekonomirepresentant. Beslut för detta togs tillsammans med revisor och ekonomirepresentanten från Riksbyggen vid tidigare styrelsemöte den 9/4 2019, protokoll 14, §4.3.  Revisionsberättelsen godkändes av stämman. |
| J) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning | Stämman beslutar att 400tkr skall avsättas till underhållsfonden och 1395960 kr skall balanseras i ny räkning.  Stämman beslutar bifallande. |
| K) Beslut om resultatdisposition | Stämman beslutar bifallande. |
| L) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna | Stämman beslutar bifallande. |
| M) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter | Enligt stadgarna kan det finnas 7 ledamöter samt 7 suppleanter.  Styrelsen önskar utöka suppleantantalet med en (1) person inklusive Riksbyggens representant.  Stämman beslutar bifallande. |
| N) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och  valberedning | Arvodena höjdes förra året vilket framkommer i förra årets årsmötesprotokoll.  Valberedningen ser ingen anledning till att förändra arvodesnivå för det kommande året.  Stämman beslutar bifallande. |
| O) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande | Valberedningen föreslår Anngelica Kristoferqvist som ordförande på ett (1) år.   Stämman beslutar bifallande. |
| P) Val av styrelseledamöter och suppleanter | Tre (3) ordinarie ledamöter ska väljas utifrån  Angelica Hedman, ordinare ledamot ett (1) år  Niklas Lindberg, ordinare ledamot två (2) år  Anngelica Kristoferqvist, ordinare ledamot två (2) år  Tobias Johansson sitter redan som ordinare ledamot ytterligare ett (1) år.  En diskussion kring valet av AKs tid som ledamot kontra ordförande. Valberedningen motsätter sig ordförandes krav på att välja Anngelica Kristoferqvist som ledamot på två år. Stämman valde dock att följa stämmoordförandes linje, då denne hänvisade till Riksbyggens stadgar.  Stämman beslutar bifallande.  Valberedningen lägger fram följande till poster som suppleanter:  Erik Westergren, suppelant vald till 2021  Jens Söderlund, suppleant vald till 2021  Kent Staffansson är sedan tidigare vald som suppleant till 2020  Stämman beslutar bifallande. |
| Q) Val revisorer och revisorssuppleant | Valberedningen lägger fram följande till poster som revisorer:  Omval av Georg Larsson som revisor.  Lennart Sandström som revisorssuppleant.  Stämman beslutar bifallande. |
| R) Val av valberedning | Valberedningen har tidigare bestått av Ulf Parde, Karin Sjölund och Ann-Marie Persson.  Ann-Marie Sund Lundberg kommer att flytta så en ny person skulle behövas väljas men fram till flytten kan hon sitta kvar.  Stämman beslutar bifallande att välja om sittande valberedningen på ett (1) år. |
| S) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden | Inga motioner har inkommit. |
| T) Stämman avslutas | Stämmoordförande avslutar stämman. |
|  |  |
| Justeras av: | Georg Larsson |
| Ordförande: | Berndt Andersson |
| Sekreterare: | Tobias Johansson |