**Protokoll fört vid föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Beckasinen, Enköping, måndagen den 29 april 2019**

(1 bilaga)

1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Ordföranden Sture Jalkemyr **öppnade stämman** och hälsade alla välkomna.

Sture berättade kort om de **fem medlemmar som avlidit** sedan förra årsstämman. Ett ljus tändes för var och en av dem och Christer Andersson läste en dikt. Därefter utlyste Sture **en tyst minut** för de fem, Edmund Benzelstierna von Engeström, Bert Hallqvist, Herta Lindqvist, Nils Reinhold och Kjäll Hedström. De närvarande höll stående en tyst minut.

1. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen **godkändes**.

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

**Rolf Jönsson** valdes att leda stämman.

1. ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDENS VAL AV SEKRETERARE

Stämmoordföranden anmälde **Elisabeth Kolmodin Sandberg** som sekreterare.

1. VAL AV JUSTERARE (2 st)

Till justerare, tillika rösträknare, utsågs **Barbro Nilsson** och **Gunnel Rydland-Engler**

1. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT STADGEENLIGT UTLYST

**Konstaterades** att stämman utlysts i stadgeenlig ordning.

1. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

**Beslöts att** aktuell medlemsförteckning skulle gälla som underlag för röstlängd. 44 av 51 lägenheter var representerade, varav en, för första gången med digital fullmakt, se bilaga 1. 63 personer från Beckasinen var närvarande.

**DIGITAL FULLMAKT**

Vi, Edna och Anders, har gett Elisabeth K S fullmakt att företräda vår andel A32 vid årsmöte för år 2018

1. FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen hade distribuerats i förväg. Lennart Sandberg presenterade och kommenterade redovisningen muntligt till en bildpresentation Ordförande lämnade därefter ordet fritt för frågor och ev. kommentarer. Då ingen hade något att fråga om eller tillägga **lades redovisningen till handlingarna**.

1. FÖREDRAGNING AV REVISORERNAS BERÄTTELSE

Revisor **Kent Tapper** föredrog revisionsberättelsen. Han och revisor Anders Eriksson hade ingenting att anmärka på räkenskaperna eller styrelsens förvaltning varför de **tillstyrkte** att styrelsen skulle ges ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

1. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTAT-RÄKNING

**Stämman beslöt** fastställa balans- och resultaträkningen enligt förslag i årsredovisningen och enligt revisorernas förslag.

1. BESLUT OM RESULTATDISPOSITION

**Beslöts att** årets resultat disponeras enligt förslaget i årsredovisningen.

1. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA

**Stämman beviljade** styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

1. FRÅGA OM ARVODEN ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER FÖR NÄSTKOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Valberedningen föreslår att styrelsens arvoden för 2019 fastställs att motsvara 75 % av basbeloppet, 35 550: -, vilket motsvarar 697: -/lägenhet/år att fördelas inom styrelsen och revisorer. Basbeloppet för 2019 är 47 400: -.

Gunnar Widén föreslog att arvodena skulle höjas till ett helt basbelopp. Gunnar Warodell förklarade att valberedningen har tagit hänsyn till att det oavlönade arbete som utförs inom arbetsgrupperna och stod fast vid deras förslag.

**Efter omröstning beslutade stämman** enligt valberedningens förslag.

1. VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE

Till ordförande föreslog valberedningen **Göran Sollenberg.** Göran **valdes** **på ett år**. Valet var enhälligt.

1. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Förutom den redan valda ordförande föreslog valberedningen att stämman väljer om **Lennart Sandberg, Kjell Ericsson** och **Gia Hedstad Åkerlind** som ordinarie ledamöter för en tid av **två år.** Ordinarie ledamöter **Per-Olov Danielsson** och **Elisabeth Kolmodin Sandberg** har 1 år kvar. Till ny ledamot på **två år** valdes **Kent Tapper**

**Stämman beslutade** enhälligt enligt valberedningens förslag

1. VAL AV REVISORER OCH REVISORSUPPLEANT

Valberedningen föreslog att **Anders Eriksson omväljs** tillrevisor för ett år. Till **ny revisor** väljs **Janerik Sivander** för ett år.

Valberedningen föreslog att **Solveig Lindström** omväljs till revisorssuppleant för ett år.

**Stämman** **beslutade** enhälligt enligt valberedningens förslag.

1. VAL AV VALBEREDNING

**Till valberedning förslogs att stämman skulle besluta** atttill nästa årsstämmavälja **Gunnar Warodell (sammankallande), Frank Engler** och **Elisabeth Lundestrand,** samtliga omval**.**

Elisabeth Kolmodin Sandberg kommenterade att avgående styrelsemedlem tidigare har erbjudits att gått in i valberedningen. Sture Jalkemyr avböjer att gå in i valberedningen

**Stämman beslutade** att till valberedning till nästa årsstämmavälja **Gunnar Warodell (sammankallande), Frank Engler** och **Elisabeth Lundestrand** samtliga omval**.**

1. AVTACKNINGAR

Göran Sollenberg riktade **ett stort tack till Sture Jalkemyr** för det arbete han utfört som ordförande för föreningen och överlämnade en blombukett.

Som tack för dagens arbete överlämnades varsin blombukett till stämmans ordförande Rolf Jönsson och sekreterare Elisabeth Kolmodin Sandberg.

1. STÄMMANS AVSLUTANDE

Innan föreningsstämman avslutades tackade Göran för förtroendet att ha valts till ny ordförande för föreningen. Han berättade också om sin egen bakgrund och att han ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med nya styrelsen och alla goda krafter i våra olika arbetsgrupper, och tackade särskilt för det oerhört viktiga arbete som läggs ned.

Stämmoordförande **Rolf Jönsson** tackade de närvarande för ett väl genomfört sammanträde, tackade för sig och avslutade föreningsstämman med ett klubbslag.

Vid protokollet Föreningsstämmans ordförande

Elisabeth Kolmodin Sandberg Rolf Jönsson

Justerare

Barbro Nilsson Gunnel Rydland-Engler