**Protokoll fört vid föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Beckasinen, Enköping, måndagen den 24 april 2017**

 (2 bilagor)

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, Gunnar Bergstrand, Carlaxel Wadström, Alice Löfqvist, Robert Högman och Jim Thor och de närvarande höll stående en tyst minut.

Därefter hälsade Sture våra **nya medlemmar** välkomna i vår gemenskap. B62 Yvonne och Göran Sollenberg samt B24 Gunvor Thor

1. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen **godkändes**.

1. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

**Rolf Carlsson** 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. 47 av 51 lägenheter var representerade, se bilaga 1. 71 personer från Beckasinen var närvarande.

1. FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen hade distribuerats i förväg. Ordförande föredrog därför redovisningen sida för sida. Då ingen hade något att 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

Gunnar Warodell, Valberedningen, presenterade en jämförelse mellan Bostadsrätts-föreningar av motsvarande storlek som Beckasinen, 45-60 lägenheter, och har då konstaterat att Beckasinens arvoden ligger i den lägre skalan. Valberedningen anser därför att en höjning av styrelsens arvoden är motiverad. Se bilaga 2

Valberedningen föreslår att styrelsens arvoden för 2017 höjs till att motsvara 75 % av basbeloppet, 33 600: -, vilket motsvarar 659: -/lägenhet/år att fördelas inom styrelsen och revisorer. Basbeloppet för 2017 är 44 800: -.

**Stämman beslutade** enligt valberedningens förslag.

1. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Valberedningen föreslår att styrelsens nuvarande sammansättning ändras, från nuvarande 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter, till 7 ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

**Stämman beslutade** enligt valberedningens förslag

1. VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE

Till ordförande föreslog valberedningen Sture Jalkemyr**.** Sture **omvaldes** **på ett år**. Valet var enhälligt.

1. VAL AV VICE ORDFÖRANDE

Till vice ordförande föreslog valberedningen **Lars Tuve Hansson**. Lars Tuve **omvaldes på ett år**. Valet var enhälligt.

1. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Förutom de redan valda ordförande och vice ordförande föreslår valberedningen att stämman väljer om **Lennart Sandberg** och **Kjell Ericsson** som ordinarie ledamöter för en tid av **två år.** Ordinarie ledamot **Elisabeth Kolmodin** har ett år kvar. **Gia Hedstad Åkerlind** väljs som ny ordinarie ledamot för en tid av **två år. Elisabeth Lundestrand** väljs som ny ordinarie ledamot för en tid av **ett år**

**Stämman beslutade** enhälligt enligt valberedningens förslag

1. VAL AV REVISORER OCH REVISORSUPPLEANT

Valberedningen föreslog att **Anders Eriksson** och **Kent Tapper** omväljs tillrevisorer för ett år.

Valberedningen föreslog **Solveig Lindström**, nyval, till revisorssuppleant för ett år.

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

1. VAL AV VALBEREDNING

**Stämman beslutade** enhälligt attsom valberedningtill nästa årsstämmavälja **Gunnar Warodell (sammankallande), Ove Luks** och **Frank Engler,** samtliga omval.

1. AV STYRELSEN TILL STÄMMAN HÄNSKJUTNA FRÅGOR SAMT AV FÖRENINGSMEDLEM ANMÄLT ÄRENDE
2. Styrelsen föreslår **nya stadgar** för föreningen. Se bilaga 3

**Stämman** **beslutade** enhälligt enligt styrelsens förslag. Krävs ytterligare ett stämmobeslut för att de nya stadgarna skall träda i kraft.

1. **Brandlarm**

Fastighetens brandlarm är gammalt och behöver uppdateras. Styrelsen föreslår att systemet med ett heltäckande utrymningslarm överges och att ett larm med reducerad omfattning, anpassat till dagens byggkrav, införs.

**Föreningsstämman godkände** förslaget och **gav styrelsen mandat** att införa ett brandlarm med reducerad omfattning.

En beskrivning av hur systemet kommer att byggas upp skall lämnas till samtliga medlemmar.

1. STÄMMANS AVSLUTANDE

Innan föreningsstämman avslutades tackade föreningens ordförande **Sture Jalkemyr** alla Beckasinens arbetsgrupper för det oerhört viktiga arbete som läggs ned.

Slutligen fick stämmans ordförande **Rolf Carlsson** och sekreteraren **Elisabeth Kolmodin Sandberg** varsin blombukett.

Stämmoordförande **Rolf Carlsson** 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 Carlsson

Justerare

Barbro Nilsson Gunnel Rydland-Engler