**Stämmoprotokoll 2015**

Protokoll fört vid föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Beckasinen, Enköping, måndagen den 20 april 2015

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Ordföranden Gunnar Warodell öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Gunnar utlyste en tyst minut för de fyra av våra medlemmar, som avlidit under året, nämligen Leif Häll, Ingrid Emterud, Monika Andrén och Aino Linder. Ett ljus tändes för var och en av dem och de närvarande höll stående en tyst minut.

Därefter hälsade han våra nya medlemmar välkomna i vår gemenskap. A36 Monica Häll, B24 Henry Persson och Irja Gustavsson, B21 Marina Sundelius och Christer Andersson, A22 Kent Tapper och Siv Westerdahl, B54 Alice och Arne Johansson

§ 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes.

§ 3 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Jan E Nyberg valdes att leda stämman.

§ 4 ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDENS VAL AV SEKRETERARE

Stämmoordföranden anmälde Elisabeth Kolmodin Sandberg som sekreterare.

§ 5 VAL AV JUSTERARE (2 st)

Till justerare, tillika rösträknare, utsågs Karl-Håkan Blomdahl och Paul Norin

§ 6 FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT STADGEENLIGT UTLYST

Konstaterades att stämman utlysts i stadgeenlig ordning.

§ 7 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Beslöts att aktuell medlemsförteckning skulle gälla som underlag för röstlängd. 38 av 51 lägenheter var representerade (varav 2 med fullmakt), se bilaga 1. 54 personer från Beckasinen var närvarande.

§ 8 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.

§ 9 FÖREDRAGNING AV REVISORERNAS BERÄTTELSE

Lars Tuve Hansson föredrog revisionsberättelsen. Han och Gunnar Widén hade ingenting att anmärka på räkenskaperna eller styrelsens förvaltning varför de tillstyrkte att styrelsen skulle ges ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 10 BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTAT-RÄKNING

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

§ 11 BESLUT OM RESULTATDISPOSITION

Beslöts att årets resultat disponeras enligt förslaget i årsredovisningen.

§ 12 FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 13 FRÅGA OM ARVODEN ÅT STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER FÖR NÄSTKOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Valberedningen föreslog att föreningsstämman beslutar att anslå ett halvt basbelopp, f n 22 250 kr att fördelas inom styrelse och revisorer.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 14 VAL AV STYRELSEORDFÖRANDE

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

§ 15 VAL AV VICE ORDFÖRANDE

Till vice ordförande föreslog valberedningen Elisabeth Kolmodin Sandberg. Elisabeth valdes på ett år. Valet var enhälligt.

§ 16 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. Till ordinarie ledamot föreslås Barbro Nilsson för en tid av ett år

Stämman beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag

Valberedningen föreslog att stämman väljer Gia Hedstad Åkerlind, omval, och Els-Britt Adelhag, nyval, till suppleanter, för en tid av ett år.

Stämman beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag

§ 17 VAL AV REVISORER OCH REVISORSUPPLEANT

Valberedningen föreslog att nuvarande revisor Lars Tuve Hansson väljs om på ett år. Till ny revisor föreslås Birgitta Blomdahl för ett år.

Valberedningen föreslog Anders Eriksson, nyval, till revisorssuppleant för ett år.

Stämman beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag.

§ 18 VAL AV VALBEREDNING

Stämman beslutade enhälligt att som valberedning till nästa årsstämma välja Gunnar Warodell (sammankallande), Ove Luks och Frank Engler, samtliga nyval.

§ 19 AV STYRELSEN TILL STÄMMAN HÄNSKJUTNA FRÅGOR SAMT AV FÖRENINGSMEDLEM ANMÄLT ÄRENDE

Monica Thorsell Andersson och Håkan Andersson hade inkommit med en motion angående inköp av ett större massagebadkar, utbyte av befintligt. Se bil 2a

Styrelsen har behandlat motionen och bedömt att vår nuvarande anläggning med bastu och pool väl uppfyller medlemmarnas önskemål och rekommenderar därför stämman att avslå motionen. Se bil 2 b

De två förslagen diskuterades och slutligen ställde stämmoordföranden förslagen mot varandra, i en muntlig omröstning. Stämman beslutade att avslå motionen.

§ 20 STADGAR

Styrelsen har beslutat föreslå föreningsstämman att anta ändrade stadgar för föreningen. Motivet för styrelsens ställningstagande är att de stadgar, som kungjordes av Bolagsverket 2004-12-22, inte i alla avseenden står i samklang med den nuvarande lagstiftningen och de ändringar i övrigt som gjorts i det regelverk som styr föreningens verksamhet.

Det utskickade förslaget förtydligades muntligt på några punkter men detta orsakade inga nya eller ändrade skrivningar av stadgeförslaget.

Stämman beslutade att anta stadgarna. För att de nya stadgarna skall bli giltiga krävs ytterligare ett stämmobeslut. Styrelsen kommer därför att kalla till en extra förenings-stämma.

§ 21 STÄMMANS AVSLUTANDE

Innan föreningsstämman avslutades tackade föreningens ordförande Gunnar Warodell   avgående styrelsesuppleant Ove Luks, avgående revisor Gunnar Widén, avgående valberedning Kjäll Hedström, Carl Axel Lhådö och Margit Reuterswärd med varsin blombukett.

Föreningens vice ordförande Barbro Nilsson tackade avgående Gunnar Warodell för det arbete han lagt ner som föreningens ordförande och överlämnade en blombukett.

Slutligen fick även stämmans ordförande Jan E Nyberg och sekreteraren Elisabeth Kolmodin Sandberg varsin bukett.

Stämmoordförande Jan E Nyberg tackade de närvarande för ett väl genomfört sammanträde, tackade för sig och avslutade föreningsstämman med ett klubbslag.