

**1 § Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Oskar Meidal hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Lena Dahlström utsågs till ordförande vid stämman.

**3 § Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**

Det noterades att Lena Dahlström uppdragit till Tanja Meidal att föra protokollet vid årsstämman.

**4 § Fastställande av röstlängd**

En förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar framlades, bilaga 1.

Förteckningen godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**5 § Godkännande av dagordning**

Lena Dahlström presenterade den i kallelsen intagna dagordningen och föreslog vissa tillägga och ändringar till denna dagordning.

Den i kallelsen intagna dagordningen för stämman med de föreslagna tilläggen och ändringarna godkändes.

**6 § Val av två justeringsmän och tillika rösträknare**

Oscar Winnberg och Olle Linder utsågs att justera protokollet från dagens årsstämma och utsågs även till rösträknare.

**7 § Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**

Det noterades att kallelsen till dagens stämma tillställts samtliga medlemmar den 18

maj 2016. Det antecknades också att kallelsen anslagits i föreningens samtliga portar det datumet.

Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

#### **8 § Styrelsens redovisningshandlingar**

Lena Dahlström föredrog det huvudsakliga innehållet i föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 2015. I samband härmed gavs medlemmarna tillfälle att ställa frågor, vilka besvarades av styrelsen.

Det antecknades att föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 2015 tillställts samtliga medlemmar den 18 maj 2016.

Stämman förklarade att föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 2015 med genomgången kunde anses framlagd.

#### **9 § Revisorernas berättelse**

Tomas Nygren – föreningens internrevisor – redogjorde för den revision som revisorerna genomfört för räkenskapsåret 2015.

Tomas Nygren förklarade avslutningsvis att revisorerna tillstyrker att stämman behandlar resultatet i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Han tillade att den upplysning som återfinns i det sista stycket i revisionsberättelsen inte påverkar detta tillstyrkande.

#### **10 § Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar**

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för räkenskapsåret 2015 intagna balans- och resultaträkningarna.

#### **11 § Beslut om resultatdisposition**

Lena Dahlström redogjorde för styrelsens i förvaltningsberättelsen intagna förslag till resultatdisposition. Det antecknades att årets resultat enligt förslaget föreslås balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.

#### **12 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

#### **13 § Fråga om arvode till styrelsen, revisorn och valberedningen**

Patrik Wesser – ordförande i valberedningen – redogjorde för valberedningens

förslag till arvode till styrelsen, internrevisorn och valberedningen. Valberedningen föreslog att storleken på arvodet till styrelsen ska uppgå till två prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen. Valberedningen föreslog vidare att arvodet till föreningens ordinarie internrevisor ska uppgå till 3 000 kronor samt att arvodet till valberedningen ska uppgå till 3 000 kronor att fördelas inom valberedningen.

Stämman beslutade om arvode till styrelsen, föreningens internrevisor och ledamöterna i valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

#### **14 § Beslut om antal styrelseledamöter (14 a §) och val av styrelseledamöter (14 b §)**

Patrik Wesser presenterade valberedningens förslag till beslut om antal styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslog att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av nio (9) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av nio (9) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Patrik Wesser presenterade valberedningens förslag till val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslog att styrelsen ska bestå av Torbjörn Wahlstedt (till och med årsstämman 2017), Oscar Winnberg (till och med årsstämman 2017), Erik Borg (till och med årsstämman 2017), Olle Linder (till och med årsstämman 2017), Catharina Hillerström Vagli (till och med årsstämman 2018), Jacomina Beertema (till och med årsstämman 2018), Oskar Meidal (till och med årsstämman 2017), Christian Candia (till och med årsstämman 2018) och Lena Karlsson (till och med årsstämman 2018).

Stämman beslutade att utse Torbjörn Wahlstedt, Oscar Winnberg, Erik Borg, Olle Linder, Catharina Hillerström Vagli, Jacomina Beertema, Oskar Meidal, Christian Candia och Lena Karlsson till ordinarie ledamöter i styrelsen i enlighet med valberedningens förslag.

#### **15 § Presentation av HSB-ledamot**

Lena Dahlström – HSB-ledamoten i föreningens styrelse – presenterade sig.

#### **16 § Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter (16 a §) och val av revisor och revisorssuppleant (16 b §)**

Patrik Wesser presenterade valberedningens förslag till beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslog att föreningen för tiden intill nästa årsstämma ska utse en (1) ordinarie internrevisor och en (1) revisorssuppleant.

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse en (1) ordinarie internrevisor och en (1) revisorssuppleant.

Patrik Wesser presenterade valberedningens förslag till val av en ordinarie internrevisor och en revisorssuppleant. Valberedningen föreslog att stämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utse Tomas Nygren till ordinarie internrevisor och Johan Julander till revisorssuppleant.

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Tomas Nygren till ordinarie internrevisor och Johan Julander till revisorssuppleant.

#### **17 § Beslut om antal ledamöter i valberedningen (17 a §) och val av ledamöter i valberedningen (17 b §)**

Patrik Wesser redogjorde för valberedningens förslag till beslut om antal ledamöter i valberedningen. Valberedningen föreslog att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre (3) ledamöter.

Stämman beslutade att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre (3) ledamöter.

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse Gustav Ahlsson, Cecilia Lindström och Tanja Meidal till ledamöter i valberedningen. Gustav Ahlsson utsågs till ordförande i valberedningen.

#### **18 § Val av föreningens representant till HSB**

Lena Dahlström föreslog att stämman istället för utseendet av en representant till HSB ger styrelsen i föreningen i uppdrag att utse en sådan representant.

Stämman beslutade att ge föreningen i styrelsen i uppdrag att utse en representant till HSB.

#### **19 § Stadgeenligt inkomna motioner samt av styrelsen till stämman hänskjutna frågor**

Det antecknades att styrelsen i samband med utfärdandet av kallelsen till årsstämman tillställt samtliga medlemmar kopior av inkomna motioner samt styrelsen förslag till behandling av sådana motioner.

Lena Dahlström föredrog innehållet i samtliga motioner samt styrelsen förslag till behandling av dessa motioner.

Stämman beslutade om behandling av motionerna i enlighet med styrelsens förslag.

#### **20 § Fråga om antagandet av nya stadgar**

Lena Dahlström förklarade att det vid årsstämman förra året beslutats att anta nya stadgar i föreningen. Stämman upplystes om att det för att dessa nya stadgar ska kunna börja tillämpas krävs att även denna årsstämma beslutar att anta dessa nya stadgar. I samband med detta noterades det också att samtliga medlemmar tillställts

en kopia av de föreslagna stadgarna i samband med utfärdandet av kallelsen till årsstämman.

Stämman beslutade att anta nya stadgar i enlighet med bilaga 2. Det antecknades att beslutet biträtts av minst två tredjedelar av de röstande på stämman.

Gustav Ahlsson reserverade sig mot stämmans beslut att anta de nya stadgarna. Skälet till detta uppgavs vara att föreningen borde genomföra en analys av de konsekvenser som antagandet av de nya stadgarna får för föreningen och de enskilda medlemmarna.

## **21 § Stämmans avslutande**

Lena Dahlström förklarade årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

Ordförande:

\_\_\_\_\_

Tanja Meidal

\_\_\_\_\_

Lena Dahlström

Justeras:

\_\_\_\_\_

Oscar Winnberg

\_\_\_\_\_

Olle Linder