

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma med medlemmar i Roslags kulle tisdagen den 19 april 2016 kl 18,30 på Scandic Roslags Näsby.

-
- §1 **Mötets öppnande**
Sammanträdet öppnades av Maurice Parry som hälsade alla välkomna till årets stämma.
- §2 **Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden**
Förteckning har upprättats över närvarande medlemmar (bilaga 1). 46 st boende medlemmar är närvarande och representerar 32 st lägenheter. Ingen medlem representeras via fullmakt.
- §3 **Val av ordförande på Stämman**
Maurice Parry väljs till ordförande
- §4 **Val av sekreterare på Stämman.**
Pia Kron väljs till sekreterare
- §5 **Val av två justeringsmän**
Karin Ardell och Tommy Jannesson utsågs till justeringsmän
- §6 **Fastställande av dagordning**
Stämman fastställer dagordningen
- §7 **Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Stämman konstaterar att kallelse behörigen skett
- §8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Pia Kron redogjorde i korthet för årsredovisningens innehåll (bilaga 2), svarade på några frågor och därefter lades årsredovisningen till handlingarna.
- §9 **Föredragning av revisionsberättelsen**
Pia Kron redogjorde kort om revisionsberättelsen (bilaga 3) då alla närvarande hade läst den innan mötet. Revisionsberättelsen lades sedan till handlingarna.
- §10 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutar fastställa balans- och resultaträkningen.
- §11 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.
- §12 **Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande förlust enligt fastställd balansräkning**
Styrelsen föreslår att årets resultat -1 252 347 kronor disponeras så som beskrivs i årsredovisningen. Avsättning till underhållsfond med 243 000 kronor görs. Balanseras i ny räkning -663 315 kronor.
Stämman godkänner styrelsens förslag till resultatdisposition (sid 4 årsredovisningen).

§13 Beslut om arvoden

Styrelsen ska utökas med en medlem för att täcka upp alla områden inklusive medverkan i GA (gemensamhetsanläggning ihop med Näsby kulle).
Stämman beslutar att arvoden till styrelsen utgår med 3 basbelopp exkl sociala avgifter år 2016.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter.

Valberedningen presenterade ett förslag till ledamöter och suppleanter.

Maurice Parry, Caroline Enberg, Staffan Seving, Filip Marzuki och Torkel Norda föreslås väljas som ordinarie ledamöter till nästa ordinarie föreningsstämma.

Stämman beslutar enhälligt bifall till föreslagna ledamöter.

Gitta Wolfert, Vanessa Asel-Tsurunga, Scott Moran och Karin Ardell föreslås till suppleanter på ett år.

Stämman beslutar enhälligt bifall till föreslagna suppleanter.

Samtidigt utträder avgående styrelsemedlemmar Pia Kron, Julia Eriksson och Linda Kiby.

Denna paragraf justeras omedelbart.

§15 Val av revisor och suppleanter

Auktoriserad revisor Claes Niklasson föreslås för omval till revisor på ett år och auktoriserad revisor Örjan Karlsson för omval till revisorssuppleant på ett år.

Stämman beslutar enhälligt bifalla förslag till revisor och suppleant.

§16 Val av valberedning

Stämman föreslår Pia Kron, Linda Kiby och Annie Lindqvist att ingå i valberedningen

Stämman beslutar enhälligt bifalla förslag till valberedning och att Pia Kron är sammankallande.

§17 Övriga ärenden

Inkomna motioner

Motion 1 – ansvariga grupper kring specialområden (bilaga 4)

Styrelsens svar är att motionen är ett bra förslag och att trapphusgrupper bör införas nu och ev andra grupper såsom en teknikgrupp på sikt och om intresserade medlemmar anmäler sig.

Stämman beslutar bifalla styrelsen förslag

Tre ansvariga trapphuslänkar utsågs för portarna 16,020 och 22, arbetet fortsätter med att hitta länkar även för portarna 18, 6A och 6B.

§18 Stämmans avslutning

Stämмоordföranden Maurice Parry tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Informationspunkter som diskuterades efter stämmans slut

Rökningsfri zon
Ordningsregler/trivselregler, arbetstider, mm.
Hissarna
Inglasning / balkongträff
Ventilation
Minol
Cykelrum
Solpaneler på taket
Låneomläggning på ytterligare ett lån i maj-16

Vid protokollet

Ordförande

Pia Kron

Maurice Parry

Justeras:

Justeras:

Karin Ardell

Tommy Jansson