

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma med medlemmar i Roslags Kulle
torsdagen den 6 april 2017 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.**
Caroline Enberg väljs till sekreterare.
- §5 **Val av två justeringsmän**
Elisabeth Levander och Linda Kiby 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**
Gitta Wolfert redogjorde i korthet för årsredovisningens innehåll (bilaga 2), svarade på några frågor och därefter lades årsredovisningen till handlingarna. Underhållsplan för framtida behov ska påbörjas under 2017.
- §9 **Föredragning av revisionsberättelsen**
Gitta Wolfert 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 2017.
- §12 **Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande förlust enligt fastställd balansräkning**
Styrelsen föreslår att årets resultat -1 394 825 kronor disponeras så som beskrivs i årsredovisningen. Avsättning till underhållsfond med 243 000 kronor görs. Balanseras i ny räkning -2 810 763 kronor.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGS KULLE

Stämman godkänner styrelsens förslag till resultatdisposition (Årsredovisningen, sid 13).

§13 Beslut om arvoden

Stämman beslutar att arvoden till styrelsen utgår med 3 basbelopp exkl sociala avgifter år 2017, samma som tidigare år.

§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.

Philip Eliasson, Göran Kimby och Erik Aronsson väljs till nya medlemmar i styrelsen.

Stämman beslutar enhälligt bifall till föreslagna ledamöter.

Torkel Norda, Caroline Enberg, Gitta Wolfert, Philip Eliasson och Erik Aronsson föreslår väljas som ordinarie ledamöter till nästa ordinarie föreningsstämma.

Karin Ardell och Göran Kimby föreslås till suppleanter på ett år.

Stämman beslutar enhälligt bifall till föreslagna suppleanter.

Samtidigt utträder avgående styrelsemedlemmar Maurice Parry, Filip Marzuki och Scott Moran.

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 Elisabeth Levander och Åsa Eriksson att ingå i valberedningen.

Stämman beslutar enhälligt bifalla förslag till valberedning och att Elisabeth Levander är sammankallande.

§17 Övriga ärenden

Inga inkomna motioner

§18 Stämmans avslutning

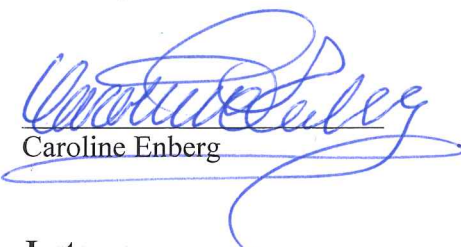
Stämмоordföranden Maurice Parry tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

**BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN
ROSLAGS KULLE**

Informationspunkter som diskuterades efter stämmans slut

- Räntor och amortering
- Trädbelysning på kullen
- Lekplats för äldre barn (ex fotbollsmål, basketkorg)
- Gemensam grill
- Elbilar (intresse för projekt: Johan Lundberg)
- Värmeprojektet (OVK, obligatorisk ventilationskontroll sker var 3:e år i föreningen)
- Grus i hissarna
- Garageporten
- Cykelrum/-ställ

Vid protokollet


Caroline Enberg

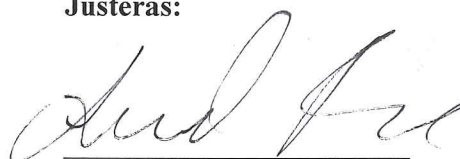
Justeras:


Elisabeth Levander

Ordförande


Maurice Parry

Justeras:


Linda Kiby