

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
Bostadsrättsföreningen Aktern, Karlstad
2020-02-26 kl. 18.00 i Orrholmsskolans bespisningslokal**

Protokoll nr 1/2020

- 1. Föreningsstämmans öppnande**
Ordförande Sören Nytomt hälsade deltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.
- 2. Val av ordförande vid stämman**
Till ordförande för stämman valdes Ove Pettersson, Vänerförvaltningen.
- 3. Val av sekreterare**
Till sekreterare för stämman valdes Elsie Steiness.
- 4. Godkännande av dagordning**
Robert Josephsson yrkade att ärendet avseende hans inlämnade motion skulle tas upp först på dagordningen. Stämman godkände den utsända dagordningen utan ändring. Josephsson reserverade sig mot beslutet.
- 5. Val av två justerare tillika rösträknare**
Till justeringsmän för dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Bertil Nilsson och Lennart Olsson.
- 6. Stämmans utlysande**
Stämman ansåg att kallelse utgått i laga ordning enligt stadgarna.
- 7. Fastställande av röstlängd**
42 medlemmar var närvarande och representerade 30 lägenheter. 4 fullmakter var inlämnade vilket gav 34 röster på stämman.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Håkan presenterade årsredovisningen med förvaltningsberättelse.
- 9. Revisionsberättelse**
Internrevisor Hans Eriksson föredrog revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2019.
- 10. Balans- och resultaträkning**
Stämman tillstyrkte fastställande av resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2019.
- 11. Resultatdisposition**
Stämman tillstyrkte styrelsens förslag till resultatdisposition.

12. **Ansvarsfrihet**
Stämman tillstyrkte att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
13. **Arvoden**
Beslutades att arvoden till styrelsen, internrevisor och valberedning skall utgå oförändrat.
14. **Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.
15. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Stämmans val av personer i föreningens styrelse:
- | | |
|----------------|------------|
| Sören Nytomt | 1 år kvar |
| Elsie Steiness | 1 år kvar |
| Håkan Rhöse | 1 år kvar |
| Anita Lind | omval 2 år |
| Boris Flügge | nyval 2 år |
- Suppleanter:**
Carina Halvardsson nyval 2 år
Åke Karlsson fyllnadsval 1 år
16. **Val av Revisorer:**
Stämmans val av revisorer:
Stefan Mott, extern omval 1 år
Hans Eriksson, intern omval 1 år
17. **Val av valberedning**
Stämmans val av personer i valberedningen
Gazmend Mustafa nyval 1 år
- Eftersom ingen ytterligare person var villiga att ingå i valberedningen fick styrelsen i uppdrag att utse ytterligare en person.
18. **Styrelsens förslag till installation av solceller för elproduktion**
Boris Flügge informerade om vad installation av solceller innebär för föreningen och medlemmarna.
Stämmans tillstyrkte enhälliga styrelsens förslag
19. **Motioner som inkommit till styrelsen för beslut på stämman**
- Motion 1 från Anne-Maj Sandell om inköp av miljövänlig el.**
Stämman beslutade avslag enligt styrelsens förslag.
- Motion 2 från Anne-Maj Sandell om uppsättning av markiser.**
Stämman beslutade avslag enligt styrelsens förslag.
På fråga från Lennart Olsson informerade styrelseordföranden att en

översyn av balkongmarkiserna kommer att ske nästa år.

Motion 3 från Robert Josephsson om ändring av stadgarna så att behandling av budgeten ska ske på stämman.

Vid omröstning begärde Robert Josephsson sluten votering. Röstningen utföll med 33 röster för styrelsens förslag om avslag och 1 röst för motionärens förslag.

20. Avslutning

Ordf. förklarade stämman avslutad och inbjöd till förtäring

Vid protokollet



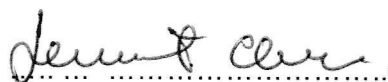
.....
Elsie Steiness
Protokollförare



.....
Ove Pettersson
Stämмоordförande



.....
Bertil Nilsson
Justerare



.....
Lennart Olsson
Justerare