

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
Bostadsrättsföreningen Aktern, Karlstad
2017-04-18 kl. 18.00 i Orrholmens bespisningslokal**

Protokoll nr 1/2017

- § 1 Stämmans öppnande**
Ordförande Sören Nytomt hälsar deltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.
- § 2 Godkännande av dagordning**
Den med kallelsen utsända dagordningen godkännes.
- § 3 Deltagarförteckning och röstlängd**
Närvarande medlemmar 52 personer som representerar 38 lägenheter.
Närvarande gäst: Ove Pettersson, Vänerförvaltning AB.
- § 4 Val av ordförande för stämman**
Till ordförande för stämman väljes Ove Pettersson.
- § 5 Val av sekreterare**
Till sekreterare för stämman väljes Elsie Steiness.
- § 6 Val av justeringsmän och rösträknare**
Till justeringsmän för dagens protokoll och tillika rösträknare väljes Lennart Olsson och Ulf Karlsson.
- § 7 Stämmans utlysande**
Stämman anses utlyst i laga ordning enligt stadgarna
- § 8 Årsredovisning**
Årsredovisningen, som utsänts till medlemmarna tillsammans med kallelsen, föredras av Ove Pettersson. Betonade även föreningens goda ekonomi.
Under året har sju överlåtelser skett.
Stämman godkänner redovisningen.
- § 9 Revisionsberättelse**
Revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2016 föredrogs av Intern revisor Hans Eriksson.
- § 10 Balans- och resultaträkning**
Balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2016 fastställs.
- § 11 Resultatdisposition**
Stämman beslutar att resultatet skall disponeras enligt styrelsens och revisorers förslag i årsredovisningen.

- § 12 Ansvarsfrihet**
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
- § 13 Arvoden**
Beslutas att arvoden till styrelse och valberedning ska utgå enligt budget. Arvode till extern revisor utgår enligt faktura. Intern revisor 2000:-.
- § 14 Budget 2017**
Ord. Sören Nytomt påtalade att det kommer att bli en extra stämma för beslut om trädgårdsanläggningen, reserv.budget på 500.000:-, men styrelsen har inte fått in kalkyl för kostnaden. Diskussion uppstod om att man inte kan lägga en budget på ett förslag när man kostnadsmässigt inte vet vad det kommer att sluta på. Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till budgeten. Robert Josephsson reserverade sig skriftligt om föreslagen budget. Reservationen bifogas.
Övriga poster beslutades enligt framlagt budgetförslag.
- § 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Valberedningens förslag:
Ordinarie ledamöter:
Sören Nytomt 2 år omval
Elsie Steiness 2 år omval
Anders Bladh 2 år omval
Anita Lind 1 år kvar
Jan Olsson 1 år kvar
- Suppleanter**
Anette Lundin 2 år omval
Håkan Rhöse 1 år kvar
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
- § 16 Val av revisorer**
Hans Eriksson 1 år omval
Stefan Mott 1 år omval
Stämman beslutar enligt förslag.
- § 17 Val av valkommitté**
Stämman beslutar välja Inga-Britt Karlsson och Gunilla Runesson.
- § 18 Motioner som inkommit till styrelsen för beslut på årsstämman**
Motion från Bertil Nilsson och Staffan Ränkedal
Om att bygga cykelförråd i marknivå. Styrelsens förslag var att bygga ett alt.två cykelförråd för c:a 30 cyklar. Man kommer även att ta ut en avgift på 400:-/per år per cykel. Stämman tillstyrker förslaget, med tillägg att samtliga medlemmar tillfrågas om intresset för plats.
- Motion från Robert Josephsson**
Om "föreningens entre".
Stämman beslutar "Avslag" enligt styrelsens förslag.

§ 19 Information om pågående projekt

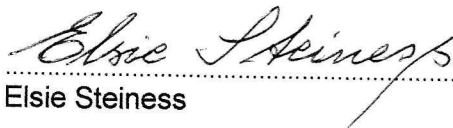
Ordf. informerade ytterligare om trädgårdsanläggningen och det fanns även HSB:s Gestaltungsförslag i pärm. Styrelsen kommer att lägga ut inkommet material för förhandsgranskning till medlemmarna. Detta kommer att läggas ut i föreningslokalen under vissa dagar och tider. Information kommer att anslås.

Kallelse till extra föreningsstämma ang. HSB:s Gestaltungsförslag kommer att skickas ut.

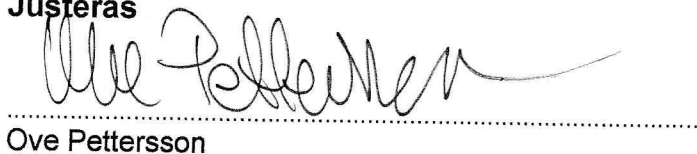
§ 20 Avslutning

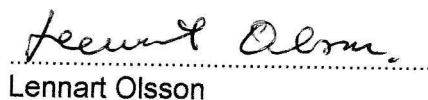
Ordf. förklarade stämman avslutad, och inbjöd till förtäring.

Vid protokollet


.....
Elsie Steiness

Justeras


.....
Ove Pettersson


.....
Lennart Olsson

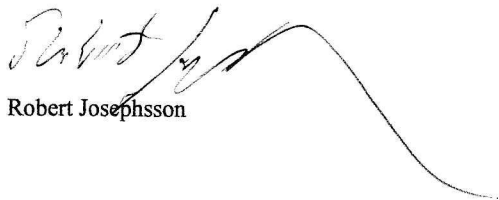

.....
Ulf Karlsson

Reservation - förslag till budget, posten trädgårdskostnader.

Medlemmarna har inte haft skälig tid sätta sig in i förslaget om "projekt trädgårdsanläggning"
- vare sig anläggningskostnader eller underhållskostnader.

Jag reserverar mig mot den föreslagna budgeten.

Karlstad 2017-04-17

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Robert Josephsson', with a long, sweeping flourish extending to the right.

Robert Josephsson