

**Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
Bostadsrättsföreningen Aktern, Karlstad
2019-04-09 kl. 18.00 i Orrholmens bespisningslokal**

Protokoll nr 1/2019

- § 1 **Stämmans öppnande**
Ordförande Sören Nytomt hälsade deltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.
- § 2 **Val av ordförande för stämman**
Till ordförande för stämman valdes Ove Pettersson.
- § 3 **Val av sekreterare**
Till sekreterare för stämman valdes Elsie Steiness.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Den med kallelsen utsända dagordningen godkändes.
- § 5 **Val av två protokolljusterare tillika rösträknare**
Till justeringsmän för dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Lillemor Olsson och Inga-Britt Karlsson.
- § 6 **Stämmans utlysande**
Stämman ansåg att kallelse utgått i laga ordning enligt stadgarna.
- § 7 **Upprättande av deltagarförteckning och röstlängd**
Närvarande medlemmar uppgick till 50 personer som representerade 36 lägenheter 3 fullmakter inlämnades.
- § 8 **Föredragning av styrelsens Årsredovisning**
Årsredovisningen som utsänts till medlemmarna med kallelsen föredrogs av styrelseordföranden.
- § 9 **Revisionsberättelse**
Revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2018 föredrogs av Hans Eriksson.
- § 10 **Balans- och resultaträkning**
Stämman tillstyrkte fastställande av resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018.
- § 11 **Resultatdisposition**
Stämman tillstyrkte styrelsens förslag till resultatdisposition.
- § 12 **Ansvarsfrihet**
Stämman tillstyrkte att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

JBK *Ol*

§ 13

Arvoden

Beslutas att arvoden till styrelse ska utgå till 90.000:-/år.

§ 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

Stämman valde följande styrelseledamöter:

Sören Nytomt	2 år omval
Elsie Steiness	2 år omval
Håkan Rhöse	2 år omval

Stämman valde följande styrelsesuppleanter:

Boris Flügge	2 år nyval
--------------	------------

§ 16

Val av revisorer

Stämman valde följande revisorer:

Hans Eriksson	1 år omval
Stefan Mott	1 år omval

§ 17

Val av valberedning

Stämmans valde följande valberedning:

Inga-Britt Karlsson	1 år omval
Gunilla Runesson	1 år omval

§ 18

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor.

Inget ärende.

§ 19

Motioner som inkommit till styrelsen för beslut på årsstämman

Motion 1 från Eva Huss angående installation av 5 laddstolpar.

Stämman tillstyrkte styrelsens förslag till beslut att ge styrelsen i uppdrag att utreda behovet samt kostnader för installationen

Motion 2 från Robert Josephsson att stämman beslutar att det åligger styrelsen att göra en sammanställning över större investeringar och reparationer under året.

Stämman tillstyrkte styrelsens förslag att avslå motionen.

Robert Josephsson reserverade sig mot beslutet.

Motion 3 från Robert Josephsson om ändring av stadgarna.

Stämman tillstyrkte styrelsens förslag att avslå motionen.

Robert Josephsson reserverade sig mot beslutet.

JBK *OLS*

§ 20

Avslutning

Ordf. förklarade stämman avslutad och inbjöd till förtäring.

Vid protokollet



.....
Elsie Steiness
Protokollförare



.....
Ove Pettersson
Stämмоordförande



.....
Lillemor Olsson
Justerare



.....
Inga-Britt Karlsson
Justerare