

**PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA**

Tid och plats Torsdagen den 15 juni 2017, kl. 18:00,  
Kompassen, Kaptensgatan 4 i Enköping

**§ 1 Mötets öppnande**

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande Bo Wolwan.

**§ 2 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)**

Röstlängden fastställdes till 52 närvarande varav 36 röstberättigade i enlighet med bifogad lista, bilaga nr 1.

**§ 3 Val av ordförande vid stämman**

Till ordförande vid föreningsstämman valdes Bo Wolwan

**§ 4 Anmälan av ordförandens val av sekreterare**

Som sekreterare anmäldes Per Anders Forsgren.

**§ 5 Fastställande av dagordning**

Den utsända dagordningen godkändes

**§ 6 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet**

Ulrika Seflin och Hans Hansson valdes att justera protokollet och tillika fungera som rösträknare om behovet uppstår.

**§ 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

Föreningsstämman konstaterades vara kallad i behörig ordning.

**§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Styrelsens årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning) föredrogs. Bilaga 2

**§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen**

Revisionsberättelsen föredrogs och kommenterades. Bilaga 2

**§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.



**§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.

**§ 12 Beslut om resultatdisposition**

Efter förtydligande att föreningen tar över förvaltningen från 2017.01.01 konstaterades att resultatet för 2016 uppgick till 0 kr.

**§ 13 Beslut om antal styrelseledamöter**

**Beslut om arvode**

Efter genomgång fastställdes antalet ledamöter till 5 samt antalet suppleanter till 2.

Arvode för 2017 fastställdes till 30 000 kr samt tillkommande sociala avgifter.

Arvode till revisionsföretag enligt faktura.

**§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

För en mandattid på 1 år beslutades att välja:

Inger Antoni, ledamot

Helena Dominique, ledamot

Evy Jonsson, ledamot

Erik Lagerholm, ledamot

Fredrik Nygren, ledamot

Ingrid Frostell Nyström, suppleant

Mats Thyr, suppleant

I samband med denna stämma lämnar samtliga tidigare ledamöter och suppleanter sina poster och avslutar därmed deras medlemskap i föreningen.

**§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleanter**

Revisionsuppdraget förlängs med Ernst & Young AB, Carlos Esterling. Om Carlos Esterling inte kan genomföra revisionen får Ernst & Young AB utse ny revisor.

**§ 16 Val av valberedning**

Föreningsstämman valde Torbjörn Lindberg, Jan Poijes samt Gunilla Öberg till valberedning fram till nästa ordinarie föreningsstämma.

**§ 16 Nya stadgar, andra beslutet**

Föreningsstämman beslutade enhälligt att för andra gången anta nya stadgar enligt styrelsens förslag, bilaga 2. Det antecknades att stadgarna träder i kraft i och med att de registrerats av Bolagsverket.

*# 2/47*

**§ 17 Redovisning av slutlig anskaffningskostnad för föreningens fastighet och byggnader**

På stämman redovisades 165 390 000 kr som slutlig anskaffningskostnad.

**§ 18 Motioner och övriga anmälda ärenden**

Motion angående ventilation. Bilaga 2

Efter genomgång av motionen och styrelsen svar biföll stämman enhälligt styrelsen svar.

Motion angående sophantering. Bilaga 2

Efter genomgång av motionen och styrelsen svar biföll stämman enhälligt styrelsen svar.

Förslag till ändring av stadgar. Bilaga 3

Efter presentation av stadgeförslaget biföll stämman enhälligt styrelsens förslag.

För att stadgarna skall kunna skickas till Bolagsverket för registrering måste de antas på ytterligare en stämma med minst 2/3 godkännande av de närvarande.

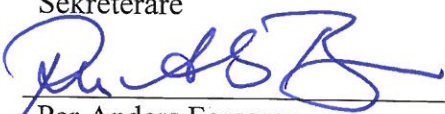
**§ 19 Stämmans avslutande**

Mötesordförande tackade närvarande och förklarade stämman avslutad.

Stämmeordförande

  
Bo Wolwan

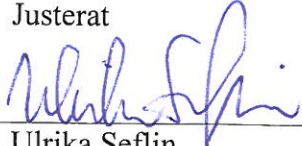
Sekreterare

  
Per Anders Forsgren

Justerat

  
Hans Hanson

Justerat

  
Ulrika Seflin