

## **PROTOKOLL ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Enavallen**

**Tid och plats:** Onsdagen den 22 maj 2019 kl 19.00 i ESK:s klubblokal på Enavallens idrottsanläggning.

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Styrelsens ordförande Erik Lagerholm öppnade föreningsstämman och hälsade alla välkomna.

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

Röstlängden fastställdes till 38 närvarande varav 26 röstberättigade enligt bifogad lista, se bilaga 1.

### **§ 3 Val av ordförande på stämman**

Per-Anders Forsgren valdes till ordförande för föreningsstämman.

### **§ 4 Anmälan av ordförandes val av sekreterare**

Helena Dominique anmäldes som sekreterare.

### **§ 5 Fastställande av dagordningen**

Den utsända dagordningen fastställdes.

### **§ 6 Val av två justeringspersoner**

Ulrik Hellström och Bengt Jonsson valdes att justera protokollet och tillika fungera som rösträknare om behovet uppstår.

### **§ 7 Fråga om kallelse skett i behörig ordning till stämman**

Kallelsen sattes upp sex veckor innan stämman i portuppgångarna. Föreningsstämman konstaterades vara kallad i behörig ordning.

### **§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

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

### **§ 9 Föredragning av revisionsberättelsen**



Revisionsberättelsen föredrogs, se bilaga 2.

**§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Föreningsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

**§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelseledamöterna beviljades ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.

**§ 12 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning**

Föreningsstämman beslutade att disponera resultatet (-45 977 kr) i enlighet med styrelsens förslag:

Till yttre reparationsfonden avsättes 141 000 kr.

Till balanserat resultat överföres – 186 977 kr.

**§ 13 Beslut om arvoden**

Två förslag till höjning av styrelsearvodet framfördes på stämman:

1. Styrelsens förslag på en höjning till ett prisbasbelopp (fn 46 500 kr), se bilaga 3.
2. Förslag som framfördes på stämman: en höjning av styrelsearvodet till 50 000kr.

Föreningsstämman beslutade att styrelsearvodet skulle höjas till 50 000 kr (förslag nr 2).

**§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter (valberedningens förslag)**

Valberedningens förslag presenterades:

Ordinarie ledamöter

Fredrik Nygren omval (mandatperiod 2019-2021)

Eva-Lena Lindell nyval (mandatperiod 2019-2021)

Susanna Wahlqvist nyval (mandatperiod 2019-2021)

#

Dessutom ingår som ordinarie ledamöter Erik Lagerholm och Helena Dominique som valdes förra året för mandatperioden 2018-2020.

#### SUPPLEANTER

Ingrid Nyström Frostell omval (mandatperiod 2019-2020)

Mats Thyr omval (1:e suppleant, mandatperiod 2019-2020)

#### § 15 **Beslut om styrelseledamöter**

Föreningsstämman beslutade enligt valberedningens förslag.

#### § 16 **Val av revisor**

Föreningsstämman beslutade att förlänga revisionsuppdraget med Feiff Revision.

#### § 17 **Val av valberedning**

Föreningsstämman beslutade omval på Torbjörn Lindberg och Jan Poijes som valberedning.

#### § 19 **Motioner och övriga anmälda ärenden**

- Motion ang. parkerade cyklar utanför Idrottsallén 2 samt förbättringsåtgärder i anslutning till detta, se bilaga 4.

Föreningsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att bifalla motionen och ge styrelsen i uppdrag att utreda problemet som motionen berör ur ett logistiskt och ekonomiskt perspektiv. Styrelsen är därefter beslutande i vilka åtgärder som vidtas.

#### § 20 **Stämmans avslutande**

Mötesordförande tackade de närvarande och avslutade stämman.

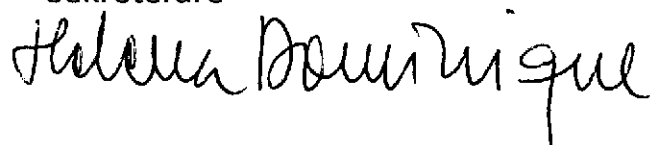
Stämмоordförande

  
Per Anders Forsgren

Justerat

  
Ulrika Hellström

Sekreterare

  
Helena Dominique

Justerat

