ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2019

Plats: Soldathemmet i Skövde.

**1. Val av stämmoordförande**

Ulf Juhlin valdes som stämmoordförande.

**2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare**

Reza Unessi utsågs som protokollförare.

**3. Godkännande av dagordningen**

Styrelsen föreslog att årsmötet fastställer den föreslagna dagordningen.

 Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag.

**4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Mötet utsåg Liz Anderson och Per-Olof Berner till justeringsmän.

**5. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Årsmötet beslutade att årsmötet var behörigt utlyst.

**6. Fastställande av röstlängd**

Mötet fastställde röstlängden till 14 röster, där åtta (8) st har majoritet.

 Fullmakter var utfärdade för av medlemmarna.

 Ulf Juhlin var ombud för Jesper Jennerholm (lgh 12).

 Gert-Ove Brunstedt för Thomas Karlsson (lgh 3)

**7. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Styrelsen föredrog årsredovisningen.

 Årsmötet beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

**8. Föredragning av revisorns berättelse**

Ordförande citerade Johanna Johnssons revisionsberättelse.

 Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

**9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Styrelsen föreslog följande resultat- och balansräkning:

 Årets resultat 228 671 kr

 Balanserad resultat 2 490 298 kr

 Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag.

**10. Beslut om resultatdisposition**

Styrelsen föreslog följande resultatdisposition:

 Årets resultat 228 671 kr

 Överföring till yttre uhfond 45 000 kr

 Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag.

**11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Årsmötet beslutade, enligt revisorn rekommendation, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

**12. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**

Styrelsen föreslog arvodering för nästa verksamhetsår, enligt nedan:

Styrelsearvodet blir 71 784 kr exkl. sociala avgifter, indexreglerat enligt KPI 2015.

 Revisorns arvode blir 2000 kr/år exkl moms samt.

 Fastighetsskötaren får ett arvode på 34 284 kr exkl. sociala avgifter, indexreglerat enligt KPI 2015.

 Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag.

**13. Val av antal styrelseledamöter och suppleanter**

Mötet valde följande styrelseledamöter för kommande verksamhetsår:

 Ulf Juhlin Omval 1 år

 Reza Unessi Omval 1 år

 Per Olof Carlsson Omval 1 år

**14. Val av revisorer och revisorssuppleant**

Årsmötet valde Johanna Jonsson som medlemsrevisor.

**15. Val av vaktmästare**

Årsmötet valde Reza Unessi som vaktmästare.

**16. Val av valberedning**

Årsmötet beslutade att inte utse någon valberedning.

**17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.**

Motion 1 lämnat av Liz Anderson har handlat om att investera i ett portlås för att hålla ytterdörrarna stängda för ökad säkerhet i husen. Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen då det inte finns något kostnadsförslag att ta ställning till.

Stämman beslutade att portlås till ytterdörrarna ska installeras.

Motion 2 lämnat av Liz Anderson har handlat om underhållet av hussockeln runt om fastigheten på Kansligatan 5-7. Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen då det inte finns något kostnadsförslag att ta ställning till.

Stämman beslutade att styrelsen har frihet att genomföra underhållsåtgärder på hussocklarna givet att det är inom rimliga kostnader. Är kostnaderna väl höga så ska underhållsåtgärder med kostnadsförslag redovisas vid nästa föreningsstämma.

Cykelparkeringen med tak för 24 st cykelplatser med kostnadsförslag presenterades. Förslaget innehåller två stycken cykeltak, ett vid varje kortsida av tomten, plattsättning av gångar till cykeltaken, belysning för båda cykelplatserna samt byggnadslov. Bedömd totalkostnad är 255 000 kr.

Stämman beslutade att anordna cykelparkering enligt styrelsens redovisning.

**18. Mötets avslutande**

Ordförande Ulf Juhlin förklarade mötet avslutat.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sekreterare Reza Unessi |  | Ordförande Ulf Juhlin |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Justerare Liz Anderson |  | Justerare Per-Olof Berner |