ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2018

Plats: Restaurang Valle i Skövde.

**1. Val av stämmoordförande**

Ulf Juhlin valdes som stämmoordförande.

**2. Fastställande av röstlängd**

Mötet fastställde närvarolistan (17 st) som röstlängd. 9st har majoritet.

 Fullmakter var utfärdade för av medlemmarna.

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

Reza Moghaddam var ombud för Jossan Norden (lgh 31) och Tobias Wallander (lgh 21).

**3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare**

Reza Moghaddam utsågs som protokollförare.

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

Mötet utsåg Magnus Hagelberg och Per-Olof Carlsson till justeringsmän.

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

Årsmötet beslutade att årsmötet var behörigt utlyst.

**6. Godkännande av dagordningen**

Styrelsen föreslog att årsmötet fastställer den föreslagna dagordningen.

 Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag.

**7. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Styrelsen föredrog årsredovisningen.

 Årsmötet beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

**8. Föredragning av revisorns berättelse**

Medlemsrevisorn Johanna Johnsson presenterade revisionsberättelsen.

 Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

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

Styrelsen föreslog följande resultat- och balansräkning:

 Årets resultat -2 228 383

 Balanserad resultat 4 763 681

 Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag.

**10. Beslut om resultatdisposition**

Styrelsen föreslog följande resultatdisposition:

 Årets resultat -2 228 383kr

 Överföring till yttre uhfond 45 000

 Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag.

**11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Revisorn föreslog att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

**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.

 Revisorns arvode blir 2000 kr/år exkl moms samt.

 Fastighetsskötaren får ett arvode på 34 284 kr exkl. social avgifter.

 Årsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag.

**13. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Mötet valde följande styrelseledamöter för kommande verksamhetsår:

 Ulf Juhlin - Ordförande

 Reza Moghaddam Omval 1 år

 Per Olof Carlsson Nyval 1 år

**14. Val av revisorer och revisorssuppleant**

Årsmötet valde Johanna Jonsson omval 1år som medlemsrevisor för verksamhetsåret 2018.

**15. Val av vaktmästare**

 Årsmötet valde Reza Moghaddam omval 1år som vaktmästare för verksamhetsåret 2018.

**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 Thomas Karlsson har handlat om att investera i en cykelparkering och bättre trädgård: Förslag från ordförande efter godkännande av stämman var att ta fram offert gällande täckning av marksten på fronten och runt hela huset på 5:an och 7:an inklusive cykelparkering på gaveln. Cykelparkeringen ska skydda cyklarna året om. Förslaget ska presenteras vid nästa årsstämma.

 Motion 2 lämnat av Thomas Karlsson var bättre underhållning av trädgårdsarbetet av vaktmästaren alternativt att lägga ansvaret på All Service. Då kostnaden var för hög så vi gick vi igenom checklistan för vaktmästarens uppgifter under föreningsstämman så vaktmästaren får klarare och bättre förutsättningar. Om inte det blir en förbättring av trädgårdsskötsel under innevarande år så kommer styrelsen att ta fram en annan lösning.

 Gällande sopsortering beslutade föreningsstämman att börja sopsortera även matavfall från19-01-01. Placeringen av bingorna för sorteringen bör vara på högra gaveln av ingång till parkeringsplatserna.

 Stämman beslutade att ta bort rabatterna och torkstället som är på baksidan av 7:an.

**18. Beslut om stadgeändringar**

Genomgång av förslaget på nya stadgar som bygger på Borätternas mönsterstadgar. Stämman beslutade enhälligt för andra gången att anta de nya stadgarna. Dessa ska registreras vid Bolagsverket.

**19. Mötets avslutande**

Ordförande Ulf Juhlin förklarade mötet avslutat.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sekreterare Reza Moghaddam |  | Ordförande Ulf Juhlin |
| Justerare Magnus Hagelberg  |  | Justerare Per-Olof Carlsson  |