

PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LADUVIKEN

TISDAG 14 MAJ 2019 KL. 19.00 I HJORTHAGENS SKOLAS MATSAL

- §1 **Föreningsstämmans öppnande**
Ordförande Karin Gustafsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
- §2 **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd) upprättas av den som har öppnat stämman**
Registrering av närvarande medlemmar företogs. Förteckning över registrerade medlemmar förklarades som röstlängd. 20 medlemmar närvarande varav 16 röstberättigade.
- §3 **Val av ordförande på stämman**
Karin Gustafsson valdes till ordförande för mötet.
- §4 **Anmälan om ordförandens val av sekreterare**
Anmäldes att ordföranden utsett Margareta Warman som protokollförare.
- §5 **Fastställande av dagordningen**
Stämman fastställde dagordningen.
- §6 **Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare**
Kerstin Beimo Larsson och Jimmy Mulleporod utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare.
- §7 **Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Förklarades att kallelse till stämman behörigen skett.
- §8 **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhet 2018 föredrogs. Stämman beslutade lägga årsredovisningen för 2018 till handlingarna utan erinringar.
- §9 **Föredragning av revisionsberättelsen**
Revisionsberättelsen för år 2018 föredrogs och lades till handlingarna utan erinringar.
- §10 **Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**
Beslutade stämman att i enlighet med revisorernas tillstyrkan fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för 2018.
- §11 **Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**
Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet.
- §12 **Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning**
Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition:
Årets resultat - 1 229 660
Stadgeenlig reservering yttre fond 148 050
Balanseras i ny räkning - 3 410 528

§13 **Beslut om arvode**
Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 2,5 prisbasbelopp exkl. soc. avg. Besluts att till föreningens revisor utge ett skäligt arvode efter ingiven räkning.

§14 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Ledamöter
Margareta Holman
Mats Stenlund
Karin Stenbeck
Karin Gustafsson
Monique Erenson

Suppleanter
Viktor Rikén
Anna Nyström
Megdalena Odemark

Paragraf 14 anses vara omedelbart justerad.

§15 **Val av revisorer och suppleant**
Stämman utsåg Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB som revisorer (Huvudansvarig: Per Andersson) och (Suppleant: Marcus Petersson).

§16 **Val av valberedning**
Stämman utsåg Jimmi Hullegård & Jenny Nygren som valberedning. Sammanställande

§17 **Övriga ärenden; Inlämnade motioner och Övrig fråga**
Motion 1 - Val av styrelse - justering av §9 – inlämnad Bengt Gustafsson, lgh 31501. För kontinuitet och minskning av risken att hela styrelsen byts ut samtidigt, föreslås att delar av styrelsen väljs på 2 år, övriga på 1 år.

Ändring av §9 till ny lydelse: Styrelsen består av minst tre ledamöter och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter, av vilka tre ledamöter väljs på två år och två ledamöter väljs på ett år av föreningen på ordinarie föreningsstämma och suppleanter för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Styrelsen föreslår bifall till motionen.

Stämman bifaller/avslår.

Motion 2 – Övervakningskamera och blå tagg i miljörummet – inlämnad Desirée Ressel von Schéele, lgh 31101.

Sophanteringen i miljörummet fungerar inte. För mycket skräp lämnas kvar, vilket innebär ökade kostnader för föreningen för extra soptömningar.

Förslag: installation av övervakningskamera och tillträde genom blå tagg för bättre möjlighet att få fatt i berörd medlem för åtgärd.

Styrelsen föreslår avslag av motionen.

Stämman bifaller/avslår.

Motion 3 – automatiska dörröppnare i föreningens portar – inlämnad Cecilia Lönnström. Lgh 11202.

Förslag: Beslut om installation av automatiska dörröppnare i portar, garage och källare alternativt ge styrelsen i uppdrag att begära in kostnadsförslag för installation av sådana.

Styrelsen föreslår bifall till delar av motionen genom att föreslå att kostnadsförslag begärs in .

för automatiska dörröppnare vid huvudingångarna på Lövängsgatan 12 samt Hårdvallsgatan 11 och 13.

Stämman bifaller/~~avslår~~.

Övrig fråga

Är det stämmans uppfattning att vi kan installera kameror i vår fastighet för övervakning av trapphus, källare och garage?

Stämman ansåg att det är ok med övervakning

Omröstning Ja _____ Nej _____

§ 18 Första läsningen: § 9 Ny lydelse

Styrelsen består av minst tre ledamöter och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter, av vilka tre ledamöter väljs på två år och två ledamöter väljs på ett år av föreningen på ordinarie föreningsstämma och suppleanter för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

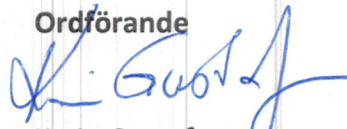
Stämman bifaller/~~avslår~~.

§19 Ordförande avslutade stämman

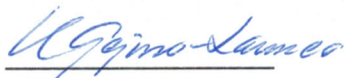
Vid protokollet



Margareta Warman

Ordförande


Karin Gustafsson

Justeras


Kerstin Gejmo-Kannes


Jimi Hullegård