

ONSDAG 10 JUNI 2020 KL. 19.00 ENDAST POSTRÖSTNING

- §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. 41 medlemmar närvarande varav 33 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 Marianne Fransson som protokollförare.
- §5 **Fastställande av dagordningen**
Stämman fastställde dagordningen.
- §6 **Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare**
MARGARETA WARMAN och KARIN STENDECK
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 2019 föredrogs. Stämman beslutade lägga årsredovisningen för 2019 till handlingarna utan erinringar.
- §9 **Föredragning av revisionsberättelsen**
Revisionsberättelsen för år 2019 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 2019.
- §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 - 1 522 736
Stadgeenlig reservering yttre fond 148 050
Balanseras i ny räkning - 5 081 314

§13 Beslut om arvode

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 2,5 prisbasbelopp exkl. soc. avg. Beslöts att till föreningens revisor utge ett skäligt arvode efter ingiven räkning.

§14 Andra 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 biföll förslaget med 32 röster för och 1 röst emot. Paragraf 14 anses vara omedelbart justerad.

§15 Första läsningen; Stadgeändring §17 Kallelse till stämma – ny lydelse

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma skall tydligt ange de ärenden som skall förekomma på stämman. Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag på lämpliga platser inom föreningens hus eller genom brev eller e-post. Medlem, som inte bor i föreningens hus, skall kallas genom brev eller e-post under uppgiven eller eljest för styrelsen känd adress eller e-postadress. Andra meddelanden till föreningens medlemmar delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev eller e-post.

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före föreningsstämma och skall utfärdas senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra stämma. Vid stämmobeslut om stadgeändring, fusion eller likvidation, skall kallelse utfärdas senast fyra veckor före extra stämma.

Stämman biföll enhälligt förslaget.

§16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ledamöter
KARIN EUSTAFSSON
MARGARETA WARMAN
MARIANNE FRANSSON
MATS STÅHL
LINN AREHJUNG

Suppleanter
MATILDA ODEMARIC
DANIEL ZAKARIASSON
ANNA NYSTRÖMER

Paragraf 16 anses vara omedelbart justerad.

§17 Val av revisorer och suppleant

Stämman utsåg Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB som revisorer (Huvudansvarig: Per Andersson) och (Suppleant: Marcus Petersson).

§18 Val av valberedning

Stämman utsåg PENTTI SIPIKÄ & JOHAN LINDVIST som valberedning. Sammankallande

§19 Övriga ärenden; Inlämnade motioner

Motion 1 - Automatisk dörröppnare – inlämnad Jessica Katz, lgh 21101.

Det är tungt för de med barnvagn och de som flyttar in/ut att komma in i fastigheten på smidigt sätt. Övriga fastigheter i NDS har en automatisk dörröppnare.

Förslag: Installation av automatisk dörröppnare till porten.

Styrelsen föreslår avslag av motionen.

Stämman bifaller/avslår.

Motion 2 – Installation av porttelefon – inlämnad Jessica Katz, lgh 21101.

Det är omständligt att öppna för externa gäster vid tidpunkt då det inte går att komma in med kod. Övriga fastigheter i NDS har en porttelefon som gör det enkelt att besöka deras fastigheter.

Förslag: installation av porttelefon med touch screen vid huvudingångarna.

Styrelsen föreslår avslag av motionen.


Stämman bifaller/avslår.

§ 20 Ordförande avslutade stämman

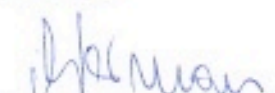
Vid protokollet


Marianne Fransson

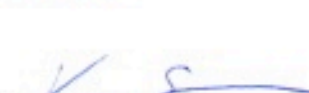
Ordförande


Karin Gustafsson

Justeras


Margareta Warman

Justeras


Karin Stenbeck