

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
För Bostadsrättsföreningen Göteborgshus nr 11

Tid: Torsdagen den 25:e oktober 2018 kl 19.00

Plats: Fritidslokalen, Lövskogsgatan 2, Göteborg

Öppnande § 1

Stämman öppnades av ordförande Bo-Gunnar Henning som hälsade de närvarande välkomna.

Fastställande av röstlängd § 2

Förteckning upprättades över närvarande medlemmar enligt bilaga 1, vilken fastställdes som röstlängd. Totalt var 47 medlemmar närvarande. Totalt 41 röster. Det antecknades att förvaltaren Robin Tobiasson, Magnus Nordin samt Mattias Rutgersson från Primär Fastighetsförvaltning var närvarande. Stämman beslutade att även dessa fick närvara.

Ordförande § 3

Till stämмоordförande valdes Magnus Nordin.

Sekreterare § 4

Till stämmosekreterare valdes Per Eldénius.

Justerare § 5

Att jämte ordförande justera protokollet valdes Eva Andersson.

Rösträknare § 6

Till rösträknare valdes Eva Andersson.

Kallelse § 7

Stämman godkände kallelsen, då denna skett stadgeenligt.

Årsredovisning**§ 8**

Styrelsens årsredovisning för tiden 2017-07-01--2018-06-30 behandlades. Stämman beslutade att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

Revisorernas berättelse**§ 9**

Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse för tiden 2017-07-01--2018-06-30 till handlingarna.

Resultat-och balansräkning**§ 10**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för tiden 2017-07-01--2018-06-30 vilken visade ett resultat före fondförändring på 453 261 kr samt att fastställa balansräkningen per 2018-06-30 med en omslutning på 19 418 354 kr.

Resultatdisposition**§ 11**

Stämman beslutade att årets resultat, 453 261 kr jämte tidigare års balanserade överskott på 961 115 kr, tillsammans ett överskott på 1 414 376 kr, disponeras i enlighet med styrelsens förslag innebärande:

Avsättning till underhållsfond	1 100 000 kr
Disponering ur underhållsfond	- 1 024 750 kr
Balanseras i ny räkning	<u>1 339 126 kr</u>
	1 414 376 kr

Ansvarsfrihet**§ 12**

På förslag av revisorerna beslutade stämman att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Antal ledamöter och suppleanter**§ 13**

Stämman beslutade att välja 6 ordinarie styrelseledamöter och 4 suppleanter.

Arvoden**§ 14**

Valberedningen lämnade förslag på att fortsätta följa Riksbyggens intresseförenings rekommendationer. Stämman beslutade enhälligt enligt förslaget.

Val av styrelseordförande**§ 15**

Stämman beslutade att de skall utse styrelseordförande.

Enligt valberedningens förslag utsågs Eva Armus till posten som styrelseordförande under det kommande året.

Val av styrelseledamöter och suppleanter § 16

Stämman beslutade att till styrelseledamöter välja

Jonas Olsson	på 2 år	omval
Ulf Nilsson	på 2 år	omval
Per Eldénius	på 2 år	nyval
Emma Okello	på 1 år	fyllnadsval

Stämman beslutade att till suppleanter välja

1. Ulf Liljenroth	på 1 år	fyllnadsval
2. Fredrik Hansson	på 1 år	fyllnadsval
3. Maud Gistedt	på 2 år	nyval

Styrelsen har därefter följande sammansättning och mandattid:

Namn	Funktion	Vald till
Eva Armus	ordförande	2019
Siv Stenerås	ordinarie ledamot	2019
Emma Okello	ordinarie ledamot	2019
Jonas Olsson	ordinarie ledamot	2020
Ulf Nilsson	ordinarie ledamot	2020
Per Eldénius	ordinarie ledamot	2020

1. Göran Palm	suppleant	2019
2. Ulf Liljenroth	suppleant	2019
3. Fredrik Hansson	suppleant	2019
4. Maud Gistedt	suppleant	2020

Val av revisorer och revisorssuppleanter § 17

Stämman beslutade att till revisor omvälja Urban Engberg samt till revisorssuppleant omvälja Sture Persson. Stämman beslutade att som auktoriserad revisor, för detaljgranskning av föreningens räkenskaper, utse revisionsbyrån KPMG Bohlins AB. Samtliga på 1 år.

Val av valberedning § 18

Stämman beslutade att valberedning skall tillsättas. Till ledamöter i valberedningen omvaldes Mats Asztely och Tor Damén. Karin Hybbinette nyvaldes. Samtliga på 1 år. Tor Damén utsågs till sammankallande.

Motioner § 19

Till årsstämman har tre motioner och en proposition inkommit.

1. Motion angående att se över eventuella förutsättningar för solceller på tak.
2. Motion angående tillåtelse att sätta upp markis på balkong
3. Motion ang frånlufsfläktar.

① Stämman beslutar att tillstyrka motionen enl. styrelsens rekommendation, att låta styrelsen te över förutsättningarna i samband med framtida takrenovering.

2. Stämman beslutade att tillstyrka motionen enligt styrelsens rekommendation, att styrelsen tar fram formkrav för vad som ska gälla för att sätta upp markis på balkonger.

3. Styrelsen yrkar på att avslå motionen. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens avstyrkande, att avslå motionen.

Proposition angående stadgeändring – av styrelsen hänskjuten fråga

Stämman beslutade enhälligt att propositionen bifalles. Noteras kan att detta är andra beslutet angående denna stadgeändring, första beslutet togs på ordinarie föreningsstämma 2017-10-26. Stadgeändringen träder således i kraft.

De nya stadgarna insändes till Bolagsverket för godkännande och registrering.

Avslutning

§ 20

Ordförande avslutade stämman

Dag som ovan

Justeras



Per Eldénius
Stämmosekreterare



Magnus Nordin
stämмоordförande



Eva Andersson
justerare