

Datum: 2020-06-15

Plats: Rosenstigen trädgård

28 poströster har lämnats enligt bifogad röstlängd. Stämman har genomförts med enbart poströstning det vill säga utan fysisk närvaro.

§ 1 Föreningsstämman öppnas

Föreningsstämman öppnades av styrelsens ordförande John Perlhagen

§ 2 Godkännade av dagordningen

Dagordningen godkändes av stämman.

§ 3 Val av stämмоordförande

Stämman beslutade att välja John Perlhagen till ordförande för stämman.

§ 4 Val av protokollförare

Stämмоordföranden utsåg John Perlhagen till protokollförare.

§ 5 Godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes av stämman. Av 28 poströstformulär svarar 27 **Ja** på alla frågor enligt poströsträknaren Eva Pettersson

§ 6 Val av två justerare, att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman valde Monica Johansson och Kent Karlsson att jämte stämмоordförande justera protokollet.

§ 7 Fråga om kallelsen till föreningsstämman skett i behörig ordning

Det konstaterades att stämman blivit behörigt utlyst.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning samt styrelseordförandens redogörelse för viktiga och aktuella frågor under det gångna verksamhetsåret

Årsredovisningen var utskickad till alla medlemmar. Föreningens soliditet är 87%.

Föreningens belåning vid inflyttningen var 18,4 miljoner kr - nu 13,750 miljoner kr och räntan per år 764 000 kr - nu 147 900 kr.

Rostiga plåtar. Rostangrepp på droppblecken och på den plåt som går runt takfoten har åtgärdats på alla tre husen av A-Plåt i Förslöv till en kostnad av 384 000:-kr

Radonmätning. Radonhalten i våra lägenheter har kontrollerats genom stickprovsvis mätning halten av radon i 18 lägenheter. Resultaten är mycket goda. Bequerelvärdet är mellan 20 och 50 per kbm luft. Gränsvärdet för hälsorisk är 200 bq.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse
Revisionsberättelsen var utskickad till alla medlemmar.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade fastställa föreslagen resultat- och balansräkning.

§ 11 Beslut om resultatdisposition
Stämman beslutade fastställa föreslagen resultatdisposition.
Avsättning till yttre fond 92 850 kr och i ny räkning överföra -954 700 kr.

§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret
Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

§ 13 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter samt uppdragstid för dessa
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter, varav två väljs på ett år och två väljs på två år. Antalet suppleanter skall vara två och väljas på ett år.

§ 14 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar till styrelsens ledamöter, revisorer och andra ledamöter som skall väljas av föreningsstämman samt övriga funktionärer
Stämman beslutade att arvoden skall utgå enligt följande:
Styrelsens ordförande 9 000 kr per år
Övriga ordinarie styrelseledamöter 5 000 kr per år och ledamot
Styrelsens suppleanter 200 kr per styrelsemöte vid närvaro
Revisorer och revisorssuppleant arvoderas mot räkning.
Stämman beslutade också enligt valberedningens förslag att styrelsen beslutar vilka tjänster man vill ha och storleken på arvoden för dessa.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningens förslag var utskickat till alla medlemmar.
Stämman valde till ordinarie styrelseledamöter:
John Perlhagen omval fram till årsstämman 2021
Trygve Ström kvarstår fram till årsstämman 2021
Kent Karlsson omval fram till årsstämman 2022
Eva Pettersson nyval fram till årsstämman 2022

Till styrelsesuppleanter valdes:
Gerhard Riede nyval fram till årsstämman 2021
Bengt Petersson nyval fram till årsstämman 2021

§ 16 Beslut om antal revisorer och suppleanter samt uppdragstid för dessa
Stämman beslutade om en revisor samt en revisorssuppleant med en uppdragstid om ett år.

§ 17 Val av revisorer och suppleanter

Stämman omvalde Stefan Paulsson till revisor och Per Lövgren till revisorssuppleant.

§18 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningen föreslog att antalet ledamöter i valberedningen skall vara tre.

§ 19 Val av valberedning

Trygve Ström valdes av stämman till sammankallande och ledamot i valberedningen jämte Lennart Blitzén.

§ 20 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden (motioner)

Inga motioner har inkommit.

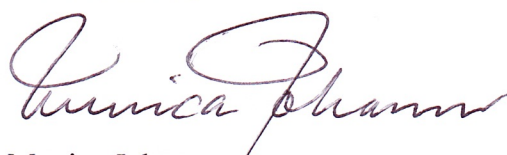
§ 21 Föreningsstämmans avslutande

John Perlhagen tackade Monica Johansson för gott samarbete och förklarade Stämman avslutad.

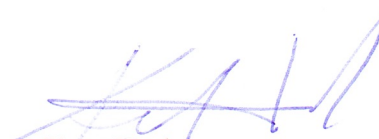
Vejbystrand dag som ovan



John Perlhagen
Protokollförare



Monica Johansson
Justerare



Kent Karlsson
Justerare