

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Ekorren i

Umeå onsdagen den 8 maj 2019.

Lokal: Böleängskyrkan.

Tid: 19.00-20.15

1. Föreningsstämmans öppnande

John Gustafsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Till stämмоordförande valdes Levi Bergström.

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Anmälades att Jennie Wallin utsetts till protokollförare.

4. Godkännande av röstlängd

Närvarolista och röstlängd över 35 närvarande samt 30 röstberättigade medlemmar upprättades och godkändes (se bilaga 1).

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Samtliga som kommit till stämman fick närvarorätt.

6. Godkännande av dagordningen

Dagordningen gicks igenom och godkändes.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Till justerare valdes Kicki Lönnback och Morgan Eriksson.

8. Val av minst två rösträknare

Till rösträknare valdes Kicki Lönnback och Morgan Eriksson.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman fastslog att årsstämman var behörigt utlyst.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen gicks igenom och godkändes.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse gicks igenom godkändes.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Den upprättade resultat- och balansräkningen fastställdes.

13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag till resultatdisposition diskuterades och godkändes.

14. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Efter diskussion fanns två förslag till beslut. Dels att arvoden ska betalas i enlighet med HSB:s principer för 2018 (se bilaga 2), det vill säga nuvarande och dels i enlighet med HSB:s kommande principer för 2019. Stämman beslutade efter votering att arvoden för styrelseledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda skall betalas i enlighet med HSB:s förslag för 2018. Arbetsgrupper skall avlönas utifrån samma principer.

Stämman beslutade att uppdra valberedningen att bevaka HSB:s kommande principer för 2019 och presentera dessa vid nästa årsstämma.

16. Beslut om antal ledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att styrelsen under kommande år skall ha 5 ledamöter och 2 suppleanter.

17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

John Gustafsson valdes till ordförande (1 år)

Kent Johansson (2 år) och Jennie Wallin (1 år) valdes till styrelseledamöter.

Marie Friberg Hallberg och Daniel Karlsson valdes till suppleanter (1 år).

Åsa Wågström och Magnus Linder är sedan tidigare invalda som styrelseledamöter och har ett år kvar.

18. Presentation av HSB-ledamot

Föreningens nya HSB-ledamot är Maria Söderlund.

19. Beslut om antal revisorer och suppleanter

Stämman beslutade att föreningen under det kommande året skall ha en revisor och en suppleant.

20. Val av revisor/er och suppleant

Till föreningsrevisor valdes Erika Söderlund & Linda Grill valdes till suppleant. Auktoriserad revisor är BoRevision AB, utsedd av HSB:s riksförbund.

21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade att valberedningen under det kommande året skall ha två ledamöter.

22. Val av valberedning, en av ledamöterna utses till valberedningens ordförande

Till valberedning valdes Gun Friman & Lars Bodén. Lars Bodén utsågs till valberedningens ordförande.

23. Val av distriktsrepresentant och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

John Gustafsson och den som vid det konstituerande mötet utses till vice ordförande valdes till representant respektive ersättare.

24. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjuta frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

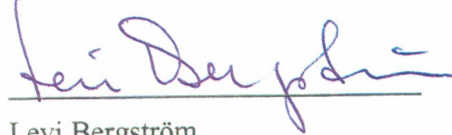
Inga motioner har lämnats in.

Stämman riktade ett tack till styrelsen för det gångna årets fina arbete.

25. Föreningsstämmans avslutande

Levi Bergström förklarade stämman avslutad.

Ordförande



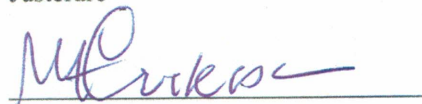
Levi Bergström

Sekreterare



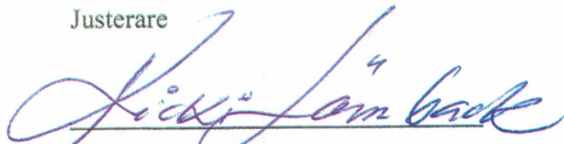
Jennie Wallin

Justerare



Morgan Eriksson

Justerare



Kicki Lönnback