



Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med HSB Växtriket 2016-05-12

Plats: Dalaresan 16

Närvarande 28 personer, se bilaga 1

Innan mötet öppnades berättade ordföranden Ulf Broberg verksamheten 2015. En närmare redogörelse finns i årsredovisningen. Bokslutet visar för år 2015 en avsevärd förlust och även 2016 kommer att bokföringsmässigt att gå med förlust. Det är en följd av att vi under året haft stora kostnader framför allt för ommålning av nästan alla radhus. Under 2016 kommer vi att måla återstående radhus och punkthusen. Trots det kommer vi vid årets slut att ha flera miljoner i kassan. Föreningens ekonomi är god.

§1 **Mötets öppnande**

Föreningens ordförande Ulf Broberg hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§2 **Val av ordförande vid stämman**

På förslag av styrelsen väljs Ulf Broberg till ordförande för mötet.

§3 **Anmälan av ordförandens val av protokollförare**

Stämмоordföranden anmäler att han utsett Tore Stenström att föra dagens protokoll.

§4 **Godkännande av röstlängd**

Vid ankomsten prickades deltagarna av mot en aktuell medlemsförteckning som bifogas. Beslutades att denna skall gälla som röstlängd. (Bilaga 1) Antalet närvarande personer var 28.

§5 **Fastställande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna föreliggande förslag till dagordning. (Bilaga 2)

§6 **Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet**

Stämman väljer Jan Hall och Laila Backlund att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§7 **Fråga om kallelse behörigen skett**

Stämman anser att kallelse skett enligt stadgarna.

§8 **Styrelsens årsredovisning**

Inga synpunkter framfördes på årsredovisningen. Mötet beslutade godta årsredovisningen och lägga den till handlingarna. (Bilaga 2)

§9 **Revisorernas berättelse**

Föreningens revisor Nils Gräns gick igenom principer för hur revisionen går till. Viktigt är att kontrollera att styrelsen gjort vad de sagt sig skola göra. Att summa omsättningstillgångar är avsevärt större än kortfristiga skulder visar att föreningen har god ekonomi. Revisorn föreslog att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsen ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. (Bilaga 2)

Signeras: (sekreterare) Justeras:

Laila Backlund
(justeringsman)

Ulf Broberg
(ordförande)

§10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa föreliggande resultat- och balansräkning.

§11 Beslut i anledning föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till stämmans förfogande står

Balanserat resultat 2015-12-31

4 418 264

Årets resultat

--3 115 304

Att disponera

1 302 960

Stämman beslutar om följande disposition:

Tillföreningens underhållsfond avsätts enligt plan

985 000

Uttag ur föreningens underhållsfond för utfört underhåll

-4 849 136

Balanserat resultat

5 167 096

1 302 960

§12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§13 Fråga om arvoden för styrelse, föreningens revisorer och valberedning samt övriga ersättningar

Stämman beslutar på förslag av valberedningen om oförändrade arvoden dvs.

Styrelsen: oförändrat 3, 5 prisbasbelopp

Revisorer: 6 500 kr

Valberedningen: 6 000 kr att dela mellan sig

§14 Val av ordinarie styrelseledamöter

På förslag av valberedningen väljs följande till ordinarie ledamöter på två år: Tore Stenström, Stig Hallberg och Margrét Attladottir.

Ulf Broberg, Kenth Olsson och Mona Yaghi, liksom HSB:s representant Lennart Elmnert, kvarstår i styrelsen ett år till.

§15 Val av ordförande i styrelsen

Ulf Broberg kvarstår som ordförande.

§16 Val av sekreterare i styrelsen

Till sekreterare i styrelsen i två år väljs Tore Stenström.

§17 Val av kassör i styrelsen.

Kenth Olsson kvarstår som kassör

§18 Val av revisor

På förslag av valberedningen omväljs Nils Gräns till föreningens revisor för en period av ett år. En auktoriserad revisor utses av HSB. Inga andra förslag förelåg.

§19 Val av revisorssuppleant

Stämman beslutar att lämna posten vakant då det inte fanns några förslag.

Signeras: (sekreterare) Justeras:

(justeringsman)
(ordförande)

§20 Fastställande av instruktion för valberedningen

Stämman godkänner styrelsens förslag som är oförändrat.

§21 Val av ordförande i valberedningen

På förslag av styrelsen omväljs Jan-Eric Edh till valberedningen för en period av ett år.

§22 Val av ledamöter i valberedningen.

Då det inte fanns några förslag till ytterligare medlemmar i valberedningen beslöts att Jan Eric ensam utgör valberedning.

§23 Val av suppleant i valberedningen

Stämman beslutade att inte välja någon suppleant i valberedningen.

§24 Val av fullmäktige med suppleant och övriga representanter i HSB

Stämman beslöt att styrelsen utser föreningens representant vid HSBs fullmäktigemöten.

§25 Propositioner

Inga propositioner förelåg.

§26 Motioner

§27 Övriga, ej förhandsanmälda frågor (beslut får ej fattas)

En lång och livlig diskussion följde det framkom klagomål på skötseln av vissa planteringar. På att något radhus saknade bredbandsuttag i övervåningen, på tillgängligheten av Internet, på stubbe efter avverkning av träd på radhustomt. Positiva synpunkter framfördes bl.a. på att styrelsen gör ett mycket bra arbete och på våra vackert blommande fågelbärsträd.

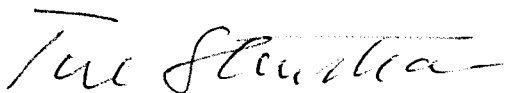
§29 Avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse av ovanligt många deltagare och förklarade mötet avslutat kl 20.45. Efter mötet bjöd föreningen på trivsamt samvaro med enkel förtäring och dryck.

Bilaga 1: Röstlängd

Bilaga 2: Kallelse till stämma och Årsredovisning för 2014 (med bilagor)

Vid protokollet 2016-05-12



Tore Stenström
mötessekreterare



Ulf Broberg
mötesordförande

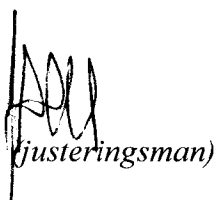


Jan Hall
Justerare



Laila Backlund
justerare

Signeras: (sekreterare) Justeras:



justeringsman

(ordförande)