

# Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med bostadsrättsföreningen Ängslyckan i Järfälla

**Datum:** 2018-05-29

**Tid:** Kl. 19.00

**Plats:** Föreningslokalen, Kvartalsvägen 12

**§ 1** Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande Ieva Zalitis.

**§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Stämman beslutar att välja Olof Clementz som ordförande för stämman.

**§ 3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**

Ordföranden meddelar att Ieva Zalitis utsetts till att föra protokoll vid stämman.

**§ 4 Godkännande av röstlängd**

Stämman beslutar att godkänna upprättad röstlängd (bilaga till protokollet) och fastställer antalet röstberättigade till 32 st. varav 1 fullmakt denna gång.

**§ 5 Fastställande av dagordning**

Stämman beslutar att godkänna utskickad dagordning.

**§ 6 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare.**

Stämman beslutar att utse Bill Bergvall och Gunborg Andersson till att justera protokollet tillika vara rösträknare.

**§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett**

Stämman beslutar att kallelse skett behörigen enligt föreningens stadgar.

**§ 8 Styrelsens årsredovisning**

Efter genomgång av årsredovisningen beslutar stämman att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

**§ 9 Revisorernas berättelse**

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

**§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman beslutar att fastställa förelagd resultaträkning och balansräkning.

*Olof Clementz*

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

Till årsstämman förfogande står följande belopp i kronor:

Balanserat resultat	8 812 059
Årets resultat före fondförändring	-3 469 942
Årets fondavsättning enligt stadgarna	-550 000
Årets ianspråktagande av underhållsfond	<u>3 830 190</u>
Summa överskott	8 622 307

Stämman beslutar följande resultatdisposition:

Att balansera i ny räkning 8 622 307

vilket är i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen till vilket även revisorerna i revisionsberättelsen gett sitt godkännande.

**§ 12 Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutar att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret, enhälligt beslut.

**§ 13 Fråga om arvode för styrelseledamöterna och revisorer för kommande verksamhetsår, samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter**

Stämman beslutar att följande arvoden skall utgå. Att fördela inom styrelsen tre prisbasbelopp (prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kronor) samt 300 kronor per beviljat styrelsemöte. Till revisorerna ska utgå 10 000 kronor att fördela mellan sig. Ersättning utgår för förlorad arbetsinkomst. Ersättning för resa med egen bil utgår enligt statlig norm. Till föreningslokalens ansvarige ska utgå 7 500 kronor. Till valberedningen ska utgå 6000 kronor att fördela. Till fritidskommitténs ansvarige ska utgå 3 000 kronor.

**§ 14**

Stämman beslutar att extra arvoden för projektansvar resp. projektarbete ges till Ieva Zalitis med 15 000 kr och Waldemar Kuna med 5 000 kr. Projektet var ombyggnad av lokaler till lägenheter i Kvartalsvägen 16.

**§ 15 Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter**

**§ 15 a**

Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter välja:

Birgitta Dahlin	2 år
Kaspar Körvits	2 år
Ieva Zalitis	2 år
Parsova Khayatan	1 år
Waldemar Kuna	1 år
Kathrin Aleite Escudro	1 år

Stämman beslutar att till styrelsesuppleanter välja:

Sven Jogenstedt	2 år
Solveig Strand	1 år

**§ 15 b**

Stämman beslutar att till styrelseordförande välja:  
Ieva Zalitis

1 år

**§ 16 Val av revisor och suppleant**

Stämman beslutar att till ordinarie revisor på ett år välja Marie Carlson.

**§ 17 Val av extern revisor enligt styrelsens förslag: Deloitte AB**

**§ 18 Val av valberedning**

Stämman beslutar att till nästa ordinarie stämma utse Gunborg Andersson och Bill Bergvall till valberedning. Till sammankallande utses Gunborg Andersson.

**§ 19 Behandling av inkomna motioner samt styrelsens utlåtande**

Inga motioner har inkommit

**§ 20 Motioner från årsstämman 2017 att behandlas 2018**

201.1 Motion har inkommit från Anita Palin om ommålning av föreningslokalen genom att uppdraga åt Yrkestekniska skolans målerilinje på Mälargymnasiet att genomföra detta. Stämman 2017 beslutar att styrelsen utreder och eventuellt genomför förslaget enligt styrelsens förslag.

20.2 Motion har inkommit från kaj Hammarmyr angående att utreda och ta fram ett underlag angående installation av bergvärme inom Kvartalsvägen för beslut på ordinarie föreningsstämma 2018.

**§ 21**

**Stämmans beslut om – hur gå vidare med punkterna 20.1 och 20.2**

Styrelsen har p.g.a. mer arbete än normalt inte hunnit med att bearbeta ärendet 20.1

Stämman efterfrågade mer detaljerad information avseende ekonomin för bergvärmeprojektet och det blir en extra stämma 19 juni kl. 19 vad avser punkt 20.2.

**§ 22 Avslutning**

Stämman avslutas.

Vid Protokollet:

Ieva Zalitis

Ordförande:

Olof Carlsson

Justeras:

Bill Jonvall

Gunborg Andersson