

§ 1

Föreningsstämmans öppnande

Stämman öppnas av Jonas Eriksson.

§ 2

Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att till stämмоordförande utse Magnus Andersson.

§ 3

Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Som protokollförare anmäler ordföranden Bryan Finn.

§ 4

Godkännande av röstlängd

Närvaroförteckning upprättas över närvarande medlemmar och representerade bostadsrätter.

Antal röstberättigade är 51.

Stämman beslutar att fastställa förteckningen såsom röstlängd för stämman.

§ 5

Frågan om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman bestämmer att inte begränsa närvarorätt till medlemmar, utan vara öppen.

§ 6

Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att fastställa föreliggande förslag till dagordning för stämman.

§ 7

Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Stämman beslutar att jämte ordföranden utse **Agneta Ingemarsson** och **Anna-Lena Smith** till att justera dagens protokoll.

§ 8

Val av minst två rösträknare

Stämman beslutar att utse **Agneta Ingemarsson** och **Anna-Lena Smith** som rösträknare.

§ 9

Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Jonas Eriksson bekräftar att medlemmarna kallats till stämman genom personlig kallelse inom fastställd tid. Kallelse delades ut i medlemmars brevlådor den 22 april.

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

A d b s

§ 10

Genomgång av styrelsens årsredovisning (Bilaga 1)

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultaträkning för 2018 samt balansräkning per 31/12 2018, som före stämman tillställts samtliga medlemmar, behandlas genom att ordföranden föredrar och kommenterar vid behov och frågor.

Stämman beslutar att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§ 11

Genomgång av revisorernas berättelse (Bilaga 1)

Ordföranden föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2018.

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 12

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

§ 13

Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan att disponera de medel som stod till stämman förfogande enligt följande:

- Balanseras i ny räkning 10 996 635 kr

§ 14

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar att bevilja styrelseledamöterna 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 välts av föreningsstämman

Ordföranden redogör för de arvoden som för närvarande utgår till den av föreningen valda revisorn samt styrelsen och valberedningen. Valberedningen presenterar sitt förslag för arvoden för styrelsen och revisorn inklusive ändring från prisbasbelopp till inkomstbasbelopp. Stämman beslutar att arvoden och ersättningar tills nästa ordinarie föreningsstämma hållits skall vara enligt följande:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| a) Styrelsearvode | 3,5 inkomstbasbelopp att fördelas inom styrelsen till dess ledamöter och suppleanter i förhållande till närvaro, ansvar och arbetsinsats |
| b) Revisorsarvode | 0,15 inkomstbasbelopp |
| c) Arvode till valberedningen | 0,12 inkomstbasbelopp till ordförande, 0,05 inkomstbasbelopp till ordinarie medlemmar. |
| d) Övriga ekonomiska ersättningar | Inga övriga ersättningar <i>K. Ols. 21</i> |

§ 16

Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutar att antal styrelsemedlemmar utökas med 1, dvs. 10 st. och består av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter valt av stämman samt 1 ordinarie medlem valt av HSB.

§ 17

Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter.

Lina Gerdin presenterar valberedningens arbete och förslag för styrelse, revisorer och valberedning.

Mandattiden vid denna stämma utgår för ordinarie styrelseledamöter **Anders Nilsson, Ursula Willstedt-Svensson** och **Kent Nilvall**, samt suppleanter **Kim Rosdahl** och **Thomas Walldén**.

Stämman beslutar att som ordinarie styrelseledamöter utse **Anders Nilsson** (omval), **Ursula Willstedt-Svensson** (omval), **Kent Nilvall** (omval) och **Kim Rosdahl** (nyval) intill föreningsstämman 2021.

Stämman beslutar att som suppleanter utse **Anna Seger** (nyval) och **Staffan Svensson** (nyval) intill föreningsstämman 2020.

Stämman beslutar att som styrelseordförande utse **Jonas Eriksson** intill föreningsstämman 2020.

§ 18

Presentation av HSB-ledamot

Stämмоordföranden meddelar att HSB väljer **Magnus Andersson** att fortsätta som HSB representant i styrelsen intill föreningsstämman 2020.

§ 19

Beslut om antal revisorer och suppleant

Stämman beslutar att antal revisorer och suppleant är oförändrade från nuvarande antal, 1 ordinarie revisor och 1 suppleant valda av stämman, samt en vald av HSB Riksförbund.

§ 20

Val av revisor och suppleant

Stämman beslutar att som ordinarie revisor utse **Ulf Kullenbok** intill föreningsstämman 2020.

Stämman beslutar att som revisorssuppleant utse **Jonas Gynnerstedt** intill föreningsstämman 2020.

§ 21

Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar att antal medlemmar i valberedning är oförändrade, 4 st.

§ 22

Val av valberedning

Stämman beslutar att som valberedning utse **Lina Gerdin** (ordförande), **Fred Kjellson**, **Thomas Walldén** och **Nuria Tallberg** intill föreningsstämman 2020.

§ 23

Val av fullmäktige i HSB Skåne

Stämman beslutar att hänskjuta frågan till styrelsen. *A. eld 30*

§ 24

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

- Instruktion för Valberedningen fastställs.

§ 25

Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordföranden förklarar föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet



Bryan Finn

Justeras



Magnus Andersson



Agneta Ingemarsson



Anna-Lena Smith