

**BRF SANDIDAN
HSB NORR**

PROTOKOLL

Ordinarie föreningsstämma

Kungsgatan 17 961 28 BODEN
Tel: 0921-788 50

2019-05-08

Art: Årsstämma
Tid: 19.00
Plats: Kvartersgården
Närvarande: 22 medlemmar (bilaga 1).

§ 1. Föreningsstämmans öppnande.

Sittande ordförande förklarade stämman öppnad.

§ 2. Val av stämмоordförande.

Till ordförande för stämman valdes Alf Stenlund

§ 3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Till protokollförare valdes Ulrika Waara.

§ 4. Godkännande av röstlängd.

Som röstlängd godkändes HSB:s medlemsförteckning (bilaga 1).

§5. Fråga om närvarorätt.

Inga fullmakter inkomna.

§ 6. Godkännande av dagordning

Stämman fastställde föreslagen dagordning.

§ 7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

Till protokolljusterare Tommy Enberg och Roger Olofsson

§8. Val av minst 2 rösträknare. Samma som protokolljusterare, Tommy Enberg
Roger Olofsson

§ 9. Fråga om kallelse behörigen skett.

Stämman ansåg sig stadgeenligt kallad. Kallelse utskickad 19-04-18

§ 10. Styrelsens årsredovisning.

Stämman tog del av styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret 2018 samt beslutade att godkänna denna och lägga den till handlingarna (bilaga 2).

§ 11. Revisorernas berättelse.

Stämman tog del av revisorernas berättelse samt beslutade att godkänna denna och lägga den till handlingarna (bilaga 2).

§ 12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman tog del av resultat- och balansräkningen samt beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan att fastställa denna (bilaga 2)

§ 13. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt fastställda resultat och balansräkningen.

Stämman godkände det fastställda resultatet (bilaga 2)

§ 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 15. Beslut av arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman samt ev. övriga ersättningar

Stämman beslutade att låta arvodena stå kvar på samma nivå som 2018 enligt budget Styrelsen fördelar summan inom och utom styrelsens uppdrag.

§ 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Stämman valde att godkänna valberedningens förslag, vilket innebär att styrelsen får följande sammansättning (bilaga 3):

Ordinarie ledamöter:

Alf Stenlund nr 60 till 2020

Inger Stenmark nr 23 till 2020

Britt-Inger Brännvall nr 28 till 2021

Jenny Lundberg nr 14 till 2021

Solveig Henriksson nr 55 till 2021

Ulrika Waara nr10 till 2020

Representant HSB

§17 Presentation av HSB-ledamot.

Pär Nordberg representant utsedd från HSB

§ 18. Val av revisor och suppleant.

Stämman beslutade att välja Britta Andersson Holmqvist nr 72 till revisor 1 år.

§ 19. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande-

Stämman utsåg en valberedning. Stämman beslutade, Camilla Wähäjärvi dgr. 46. som sammankallande Helen Buhr Dgr 23

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

Stämman beslutade att distriktsrepresentanter och suppleanter utses på konstituerande styrelsemöte. Styrelsen utser representanter.

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

Inga inkomna motioner

§22 Övrig fråga

Information om GDPR Maillista, Motorvärmarsplatskölista

Ulrika Waara GDPR ansvarig. Bilaga 4

§ 23. Avslutning.

Årsstämman avslutade.



Alf Stenlund, ordförande.



Ulrika Waara, protokollförare.



Tommy Enberg, protokolljusterare.



Roger Olofsson, Protokolljusterare.