

Protokoll vid föreningsstämma 2018-05-03

Bostadsrättsföreningen Fiskekroken i Halmstad

Org. nr: 716408-1882

Plats: Ålvägen 1, Fyllinge i Halmstad

Tid: 2018-05-03 kl. 18:30 – 20:00

§ 1. Öppnande

Styrelsens ordförande Armin Husić hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2. Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordningen på stämman **godkändes**.

§ 3. Val av stämмоordförande

Till ordförande vid stämman **utsågs** Matilda Öster från Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC).

§ 4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Som protokollförare för stämman **utsågs** Katarina Randevik.

§ 5. Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet

Till justeringsmän vid stämman **utsågs** Cecilia Sjökrans vilken jämte ordföranden skall justera dagens protokoll.

§ 6. Val av rösträknare

Som rösträknare **valdes** Cecilia Sjökrans och Helen Olsson

§ 7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman **konstaterades** vara i behörig ordning sammankallad.

§ 8. Fastställande av röstlängder

Till stämman upprättades förteckning över närvarande medlemmar enl. **Bilaga 1**. Förteckningen **godkändes** att gälla som röstlängd för stämman där 25 st. är röstberättigade varav 0 st. fullmakter.

§ 9. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens redovisning för verksamhetsåret 2017 **föredrogs**. Stämman **beslutade** att med godkännande lägga den till handlingarna som **Bilaga 2**.

§ 10. Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen för år 2017 **föredrogs** av Matilda Öster och lades till handlingarna.

§ 11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman **fastställde** den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkning för 2017.

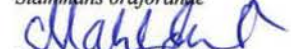
Protokollförare


Katarina Randevik

Justerare


Cecilia Sjökrans

Stämmans ordförande


Matilda Öster

§ 12. Beslut om resultatdisposition

Stämman **antog** styrelsens förslag om resultatdisposition.

§ 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman **beslutade** enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

§ 14. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning

Stämman **beslutade** att arvode till styrelsen ska utgå med 2,25 prisbasbelopp 2018 (2,25 x 45 500 kr = 102 375 kr) vilket styrelsen fördelar själva.

Stämman **beslutade** att arvode till internrevisor ska utgå med 3000 kr.

Stämman **beslutade** att arvode till valberedningen ska utgå med 500 kr/person.

§ 15. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman **beslutade** att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter samt 2 suppleanter.

§ 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Sittande:	Dragan Srakovic	2 år t.o.m. 2019	Ledamot
	Mikael Arvidsson	2 år t.o.m. 2019	Ledamot
	Anna Katarina Randevik	2 år t.o.m. 2019	Ledamot
Omval:	Marie-Louise Engberg	2 år t.o.m. 2020	Ledamot
	Armin Husić	2 år t.o.m. 2020	Ledamot
	Olof Daniel Svensson	1 år t.o.m. 2019	Suppleant
	Jenny Paulsson	1 år t.o.m. 2019	Suppleant

§ 17. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman **utsåg** Ernst & Young till auktoriserad extern revisor.

Stämman **utsåg** Elvy Käll till intern revisor.

§ 18. Val av valberedning

Till valberedningen **valdes**: Mikael Blomkvist och Cecilia Sjökrans.

Samman kallande är Mikael Blomkvist.

§ 19. Proposition från styrelse: Nya stadgar

Styrelsens förslag till nya stadgar föredrogs för föreningsstämman. Föreningsstämman **beslutade att anta** styrelsens förslag till nya stadgar enligt **Bilaga 3**.

Ordföranden påminde om att beslutet om stadgeändringen blir giltigt bara om det antas på två efter varandra följande föreningsstämmor, och att det på den andra stämman är minst två tredjedelar av de röstande, eller den högre majoritet som krävs enligt 9 kap. 23§ Bostadsrättslagen, som röstar för förslaget.

Beslutet ska därför tas upp till förnyad prövning vid nästa föreningsstämma. En kallelse till en extra föreningsstämma kommer att skickas ut.

§ 20. Motion 1: Gemensam bastu

Motionen föredrogs enligt **Bilaga 4** och stämman beslutade att instämma i styrelsens svar d v s **avslå** motionen.


Protokollförare


Katarina Randevik

Justerare


Cecilia Sjökrans

Stämmans ordförande


Matilda Öster

§ 21. Motion 2: Gemensamt bygglov för ombyggnad av passage

Motionen föredrogs enligt **Bilaga 4** och stämman beslutade att instämma i styrelsens svar d v s **avslå** motionen.

§ 22. Avslutande

Ordförande tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Bilägges protokollet:

- Bilaga 1 - Fastställd röstlängd samt fullmakter
- Bilaga 2 - Årsredovisning
- Bilaga 3 - Proposition 1 - Nya stadgar
- Bilaga 4 – Motioner (Nr 1 - Gemensam bastu, Nr 2 - Gemensamt bygglov för ombyggnad av passage)



Protokollförare

Katarina Randevik
Katarina Randevik

Justerare

Cecilia Sjökrans
Cecilia Sjökrans

Stämmans ordförande

Matilda Öster
Matilda Öster