

# Protokoll fört vid årsstämma i Bogemenskapen Dunderbackens kooperativa hyresrättsförening KHR

2019-04-28 kl 15:00

- § 1 Föreningens ordförande Irene Bauman hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
- § 2 Till ordförande vid stämman valdes Curre Hansson. Till sekreterare valdes Eva Rydberg Fåhraeus. Irene Bauman överlämnade klubban till Curre Hansson.
- § 3 Till justerare, tillika rösträknare, valdes Axel Otten och Sonja Rosenqvist. Till vassla för att springa runt med mikrofonen valdes Håkan Gerdin. Till bisittare valdes Eva Bohlin.
- § 4 Curre Hansson redogjorde för att det kan ha inträffat att inte alla fått utskicket med kallelse och handlingar den 31/3. Däremot gick utskicket med påminnelse ut till alla den 4/4 och kompletterande material den 7/4. Ingen närvarande hade någon anmärkning till hur kallelsen distribuerats. **Beslutades att mötet var behörigen sammankallat.**
- § 5 Röstlängden upprättades genom upprop, se bilaga. 40 bomedlemmar befanns vara närvarande, varav 5 representerade genom fullmakt. **Mötet beslutade fastställa röstlängden.**
- § 6 Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom stycke för stycke. Mötesordföranden läste upp den sista delen, som handlade om vinstdispositionen. **Mötet beslutade fastställa verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.**
- § 7 Föreningens redovisare Hossein Estiri föredrog resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018. Det konstaterades att föreningen haft överskott och att det därigenom varit möjligt att under 4 år hålla nere hyrorna i huset. På balansräkningens konto 2978 framgår att föreningen redovisar ett överskott för 2018 på 23 000 kr.  
**Resultat- och balansräkningen fastställdes och lades till handlingarna.**
- § 8 Revisorn Ulrika Egerö föredrog revisorernas berättelse. Hon läste upp revisorernas uttalanden med förslaget att ge styrelsen ansvarsfrihet. **Berättelsen lades till handlingarna.**
- § 9 **Mötet beslutade enligt revisorns förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.**
- § 10 Curre Hansson påminde om styrelsens förslag till disponering av föreningens vinst. **Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att till medlemmarna dela ut det överskott som kvarstår när samtliga fakturor för januari till mars 2019 är betalda.** Föreningens kassör Birgitha Redin förklarade att detta kan ske först när man gjort ett bokslut för 2019.
- § 11 Angående arvoden beskrev Irene Bauman vad som är brukligt i föreningen. **Stämman beslutade att inga arvoden ska betalas.**

- § 12 Inför val av styrelse förklarade Curre Hansson att Irene Bauman och Birgitha Redin redan valts för två år och alltså sitter kvar ett år till. Av valberedningens förslag framgår att man föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie och två suppleanter. Det kan ibland vara olämpligt att ha ett jämnt antal ledamöter i en styrelse, men Curre förklarade att det knappast skulle ställa till problem i denna typ av styrelse.
- Stämman beslutade att fastställa antalet ledamöter i styrelsen till fyra ordinarie och två suppleanter.**
- § 13 Valberedningens representant Ylva Löfstrand föredrog beredningens förslag till övriga ledamöter i styrelsen. **Stämman beslutade att i enlighet med förslaget välja:**
- Karin Wallgren, ledamot, nyval 2 år
- Margit Tengblad, ledamot. nyval 2 år
- Frank Fondiller, suppleant, nyval 1 år
- Marianne Hirn, suppleant, nyval 1 år
- § 14 Ylva Löfstrand föredrog valberedningens förslag till revisorer. **Stämman beslutade enligt följande:**
- Revisor: Ulrika Egerö, omval 1 år
- Revisorssuppleant: Jan Rönqvist, omval 1 år.
- § 15 Till valberedning inför 2020 års stämma **beslutade stämman välja Eva Ulvesson, Kerstin Fruchter och Catharina Calleman.** Eva Ulvesson valdes till sammankallande.
- § 16 Irene Bauman föredrog styrelsens förslag till årsavgift. **Stämman beslutade att enligt styrelsens förslag fastställa årsavgiften till 20 kr.**
- § 17 Eftersom fler bomedlemmar och fullmakter anlant gjordes en ny sammanräkning av de närvarande. Den nya listan innehåller 48 närvarande varav 11 genom fullmakt. Det innebär att 71% av bomedlemmarna var närvarande. **Stämman beslutade fastställa denna nya röstlängd.**
- § 18 Curre Hansson hänvisade till styrelsens förslag till stadgeändringar enligt bilaga 18 daterad 2019-04-28. Samma ändringar antogs vid stämman 2018-12-09. **Stämman beslutade enhälligt att fastställa de nya stadgarna.** Konstaterades att de nya stadgarna nu antagits på två på varandra följande årsmöten varav detta är det ordinarie årsmötet, samt att stadgarna antagits med över två tredjedels majoritet av bomedlemmarna.
- § 19a Ylva Löfstrand föredrog sin inlämnade motion angående adoption av teknisk utrustning.
- Irene föredrog styrelsens förslag att bifalla motionen med tillägget att utse en arbetsgrupp för att förverkliga förslagen. Hon kom samtidigt med ett förtydligande: Föremålen ägs än så länge av KHR. Under 2019 kommer de i ordnade former överföras till KHF, varför förverkligandet bör ske inom ramen för den ideella föreningen KHF.
- Stämman antog motionen med styrelsens förtydligande, samt uppdrog till styrelsen i KHR att utse ambassadörer för berörda maskiner.**

- § 19b Sune Nordströms motion angående valfrihet i matlagen behandlades.
- Irene föredrog styrelsens förslag att avslå motionen och att överlämna den till styrelsen för den ideella föreningen KHF.
- Eva Rydberg Fåhraeus yrkade att stämman skulle avslå motionen, men avstå från att överlämna den till KHF.
- Stämman beslutade i enlighet med Eva Rydberg Fåhraeus yrkande att avslå motionen.**
- § 20 Curre Hansson överlämnade ordet till Irene Bauman, som avtackade de avgående styrelsemedlemmarna med blommor.
- § 21 Irene Bauman förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Eva Rydberg Fåhraeus

Justeras

Curre Hansson

Sonja Rosenqvist

Axel Otten