

Ärende	Extra föreningsstämma
Tid och plats	Jimmys Steakhouse, 19.00 – 21.00
Ordförande	Hans-Åke Jansson
Sekreterare	Emilia Eckerdal

1. Upprättande och godkännande av röstlängd

23 medlemmar närvarade vid extrastämman och representerade sammanlagt 21 röster, inklusive fullmakter. Stämman fastställde den redovisade röstlängden. Röstlängd och fullmakter bifogas originalprotokollet.

2. Val av ordförande och sekreterare till extrastämman

Stämman valde Hans-Åke Jansson (extern) till ordförande och han utsåg Emilia Eckerdal till sekreterare.

3. Val av en eller flera justerare

Till justerare valdes Marcela Mandaus och Lennart Norlin.

4. Prövning om stämman blivit behörigen godkänd

Extrastämmans stadgeenliga utlysande godkändes.

5. Fyllnadsval av styrelseledamot

Valberedningen föreslår ett fyllnadsval av Jacob Jönsson, då en styrelseledamot (Susanne Hellström) avgått i samband med att hon flyttat från föreningen.

Stämman valde Jacob Jönsson till ordinarie styrelseledamot till och med 2018-års ordinarie föreningsstämma.

6. Övriga ärenden (vilka angivits i kallelsen)

Styrelsen har inkommit med tre propositioner och föreningens medlemmar har inkommit med fyra motioner.

6.1 Proposition – ändring av stadgar

För att uppfylla de nya lagkrav som trädde i kraft 1 juli 2017 föreslår styrelsen att några punkter i stadgarna ändras, så att de får följande lydelse:

15 §

Styrelsen åligger:

...

Att minst sex veckor före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisionsberättelsen skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret samt att senast två veckor innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia av årsredovisning och revisionsberättelse.

16 §

...

Revisorn åligger:

...

Att senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga revisionsberättelse

17 §

...

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före ordinarie och extra föreningsstämma och skall utfärdas senast två veckor före föreningsstämma.

Stämman beslutade i enlighet med propositionen.

6.2 Proposition 2 – installation av ny solcellsanläggning

Styrelsen föreslår en investering av en ny solcellsanläggning med en investeringskostnad på 525 tkr, varav 30 % (156 tkr) finansieras av energimyndigheten. Återbetalningstiden beräknas till ca nio år, men investeringen kommer att ge ett positivt resultat från år ett.

Medlemmen Niklas Gusting yrkar att propositionen avslås då han anser att det finns andra områden som föreningen istället bör investera i. Avslagsyrkandet stöds även av medlemmen Leif Svensson.

Stämman beslutade i enlighet med propositionen.

6.3 Proposition 3 – installation av laddstolpar i garaget

Styrelsen föreslår en investering av laddstolpar i garaget med en investeringskostnad på 90 120 tkr efter bidrag.

Medlemmen Jane Nilsson yrkar att propositionen avslås då hon inte tror att elbilar kommer att få något större genomslag. Avslagsyrkandet stöds även av medlemmen Niklas Gusting.

Stämman beslutade i enlighet med propositionen.

6.4 Motion 1 – inrättande av internt vald lekmanarevisor

Motionären Leif Svensson yrkar att föreningen i fortsättningen ska ha en vald lekmanarevisor och en suppleant för denne – båda föreningsmedlemmar – som komplement till den externa revisorn och att välja båda dessa redan vid nästa årsmöte.

Styrelsen yrkar att motionen avslås. Styrelsen anser att det nära samarbetet med PwC och Fastum samt tillämpning av "fyra ögons princip" vid kontroll av leverantörsfakturer bör vara tillräckligt. I en skrivelse till styrelsen inför stämman stöder även medlemmen Birger Berggård avslagsyrkandet.

Stämman beslutade avslå motionen.

6.5 Motion 2 – mötesordförande vid föreningens årsstämmor

Motionären Leif Svensson yrkar att föreningen ska tillämpa ordningen att årsstämmor leds av en särskilt vald ordförande som inte ingår i styrelsen.

Styrelsen tillstyrker att stämman godkänner motionen.

Stämman beslutade i enlighet med motionen.

6.6 Motion 3 – valberedningens arbete och betydelse i föreningen

Motionären Leif Svensson yrkar att stämman beslutar:

- att slå fast valberedningens ansvar att förbereda punkten "val av valberedning" och innan årsmötet går till val klargöra valberedningens uppgift,
- att valberedningen också ska ta fram namn på personer som är beredda att föreslås till kommande års valberedning samt
- att ett belopp på totalt 10 tkr avsätts i arvode till valberedningens medlemmar.

Styrelsen tillstyrker att stämman godkänner motionen.

Stämman beslutade i enlighet med motionens tre att-satser.

6.7 Motion 4 – för bättre gemenskap och ökad delaktighet inom föreningen

Motionärerna Leif Svensson, Marcela Mandaus och Jani Karkulahti yrkar att stämman beslutar:

- att uppdraga åt styrelsen att i ökad utsträckning arbeta för en stärkt gemenskaps- och delaktighetskänsla i föreningen (enligt punkter i bifogad motion),
- att en funktion som portombud ska inrättas i var och en av föreningens fem portuppgångar samt
- att uppdraga åt styrelsen att utreda möjligheten och kostnaden för att göra en övertäckning mellan cykelgaragen och att förse dessa med låsta grindar.

Styrelsen yrkar att stämman avslår motionens två första att-satser, men ställer sig positiv till den tredje, det vill säga att arbeta vidare med att undersöka kostnad för tak och grindar till cykelförråden.

Stämman beslutade avslå motionens två första att-satser och beslutade i enlighet med den tredje att ge styrelsen i uppdrag att undersöka kostnad för eventuella grindar och övertäckning av cykelförråden.

7. Stämman avslutas



Emilia Eckerdal
Sekreterare



Hans-Åke Jansson
Ordförande



Marcela Mandaus
Justerare



Lennart Norlin
Justerare