

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Bostadsrättsföreningen Herden 5

Arbetargatan 29 och Fleminggatan 105-111

Tid: Tisdagen den 14 maj kl. 18.00

Plats: Sverigefinska skolan, Vita Salen, Fridhemsgatan 17.

1. Stämman öppnades av styrelsens ordförande George Khalaf.
2. Dagordningen godkändes.
3. George Khalaf valdes till ordförande vid stämman.
4. Stämmans ordförande utsåg Lisa Herulf Scholander till protokollförare.
5. Adam Sivertsson och Amanda Lidström valdes till justeringsmän tillika rösträknare.
6. Det fastställdes att stämman har blivit stadgeenligt utlyst.
7. Röstlängden fastställdes. Representanter från 24 st lägenheter är på plats.
8. Stämman valde Barbro Wikman (Allegretto) till revisor och Elias Haraldsson (Allegretto) till revisorssuppleant.
9. Föredragning av styrelsens årsredovisning av Johnny Malmberg från föreningens ekonomiska förvaltare SaveTime. Föreningen har en bra ekonomi. Ser inga anledningar till höjda avgifter. En amortering på 3 000 000 kronor gjordes under 2018. Med anledning av att inga större utgiftsposter planeras finns eventuell utrymme för amorteringar även under 2019 och styrelsen har nyligen inlett denna diskussion.
10. Föredragning av revisionsberättelsen. Revisor Barbro Wikman har granskat föreningens räkenskaper samt läst protokollen från styrelsemötena. Hon har i sin revision inte funnit något att anmärka på och föreslår att styrelsen får ansvarsfrihet för 2018.
11. Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning.
12. Stämman godkände föreslagen resultatdisposition.
13. Stämman röstade enhälligt för ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
14. Valberedningen föreslog oförändrade arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår – totalt 140 000 kronor varav 120 000 kronor till styrelsen samt 20 000 kronor till revisor. Förslaget godkändes enhälligt av stämman.
15. Val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslog omval av George Khalaf samt att Adam Sivertsson och Kristoffer Thorin väljs in i styrelsen. Emmi Grut och Lisa Herulf Scholander valdes vid förra årets stämma för två år och behöver därmed inte väljas om. Förslagen godkändes av stämman.
16. Val av valberedning. Stämman valde Lena Samuelsson och Daniel Adut till valberedning.
17. Av styrelsen hänskjuten fråga. Inga ärenden fanns att behandla.
18. Övriga frågor. Öppen diskussion om planerna för den numera stängda grovsoprummet, övrig sophantering samt värme i bostäderna. Diskussion kring tomträttsavgälden och fråga från medlem om det är möjligt med friköp av tomträtten - styrelsen har nyligen undersökt möjligheten att köpa loss tomträtten och beslutat att det i nuläget inte är aktuellt eftersom räntekostnaderna för lånen

som skulle behövas skulle bli avsevärt högre än nuvarande avgift. Fråga om sotning, brandskyddskontroll och OVK– detta är på gång.

19. Stämman avslutades.



George Khalaf
Ordförande



Lisa Herulf Scholander
Sekreterare



Adam Sivertsson
Justerare



Amanda Lidström
Justerare