

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med BRF Södra Hamnen den 21 april 2016 kl. 18.00 i EFS lokaler.

§ 1 Stämman öppnades av styrelseordförande Eric Sandström som hälsade medlemmarna välkomna.

§ 2 Dagordningen godkändes av medlemmarna.

§ 3 Till stämмоordförande valdes Jan Hertting.

§ 4 Britta Fahlgren anmäldes till protokollförare av stämмоordföranden.

§ 5 Mona Blom och Birgitta Lagerlöf valdes till justerare, tillika rösträknare.

§ 6 Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst blev med ja besvarad av medlemmarna.

§ 7 Röstlängden fastställdes, 58 röstberättigade och 10 övriga medlemmar deltog. Se avprickningslista. **(Bilaga 1(3))**

§ 8 Eric Sandström och Börje Degerman föredrog styrelsens årsredovisning. Medlemmarna informerades om bl.a resultat-och balansräkning. Se den tidigare utsända årsredovisningen som bifogades kallelsen. Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna med godkännande.

§ 9 Föreningens revisor, Rolf Strömbäck, redovisade revisionsberättelsen för 2015. Stämman beslutar lägga revisionsberättelsen till handlingarna med godkännande.

§ 10 Stämman beslutar godkänna och fastställa föreningens resultat-och balansräkning för 2015.

§ 11 Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag om resultatdisposition.

§ 12 Stämman fastställer revisorernas förslag om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 13 Valberedningens sammankallande, Eric Eriksson, redogjorde för valberedningens arbete. Antalet ledamöter skall även i år bestå av fem ordinarie och två ersättare. Stämman fastställer detta i enlighet med förslaget.

§ 14 Styrelsens förslag om arvoden till styrelseledamöter, revisorer, ersättare och valberedning föredrogs av Eric Sandström. **(Bilaga 2(3))** Stämman fastställer i enlighet med förslaget.

mb bc

JA

§ 15 Stämman beslutade att det är stämman som ska utse styrelseordförande.
Till ny ordförande, efter valberedningens förslag, väljs Lars-Uno Höök på 2 år 2016-2018 (nyval).

§ 16 Eric Eriksson föredrog valberedningens förslag till styrelseledamöter och ersättare:

Styrelseledamöter:

Väljs på 2 år	Rolf Strömbäck	2016-2018 (nyval)
	Lis-Mari Norberg	2016-2018 (omval)
	Kent Stenman	2015-2017 (1 år kvar)
	Göran Lindström	2016-2017 (nyval-fyllnadsval)

Ersättare:

Väljs på 2 år	Christer Ejderberg	2015-2017 (1 år kvar)
Väljs på 1 år	Calle Pettersson	2016-2017 (nyval)

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 17 Eric Eriksson föredrog valberedningens förslag till revisorer och ersättare:

Revisorer och ersättare

Väljs på 1 år	Stefan Rönnbäck	2016-2017 (nyval)
	Auktoriserad revisor Ingela Björklund, KPMG	
	Enligt särskild upphandling.	

Till ersättare föreslås	Sverker Hortlund	2016-2017 (nyval)
--------------------------------	------------------	-------------------

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 18 Stämмоordförande föreslår omval av valberedning:

Eric Eriksson, sammankallande
Gun-Britt Larsson
Anna Drugge

Stämman beslutade enligt ovan. *11/3 BL*

§ 19 Inkomna motioner, (Bil.3/3) behandlades av Eric Sandström.

Motion 1: Bättre tillgänglighet till handikapphissarna och rulltrapporna vid helröret. Styrelsen har tillskrivit Stadsbyggnadskontoret, Luleå Kommun. Därmed anser styrelsen att frågan ligger hos kommunen.

Motion 2: Bättre information att delge nyinflyttade.

Svar: Det finns ett dokument utformat för detta som kommer att bifogas i samband med övertagande av lägenhet via HSB.

Från medlemmar lyftes avslutningsvis frågor för den nya styrelsen att hantera kring inomhustemperaturen, vikten av "öppet hus"-möten och intern-TV.

§ 20 Stämman avslutades. Avgående ledamöterna Eric Sandström, Börje Degerman och Maria Wahlberg avtackades med blommor.

Protokollförare


Britta Fahlgren

Stämмоordförande


Jan Hertting

Justerare


Mona Blom Birgitta Lagerlöf