

Protokoll fört vid Brf Häl ordinarie föreningsstämma den 16 maj 2019 i Missionskyrkans lokaler i Uppsala

- § 1 **Stämmans öppnande.**
Styrelsens ordförande Anders Kjällman (AK) hälsar de närvarande välkomna till Brf Häl ordinarie föreningsstämma 2019.
- § 2 **Godkännande av dagordning.**
Föreliggande dagordning **godkändes.** (Bilaga 1)
- § 3 **Val av ordförande vid stämman.**
Per-Anders Forsgren (PA) från Mediator **valdes** till ordförande för stämman.
- § 4 **Anmälan av ordförandens val av protokollförare.**
PA anmälde som sekreterare *Greger Lewén*.
- § 5 **Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.**
Torbjörn Johansson och *Vilmantas Giedraitis* **valdes** till justeringspersoner.
- § 6 **Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.**
Kallelse till stämman har skett genom utdelning av kallelsen i medlemmarnas brevinkast och genom anslag på anslagstavla i portuppgångarna. Stämman **ansåg** att kallelse skett på behörigt sätt och i rätt tid.
- § 7 **Fastställande av röstlängd.**
Av närvaroförteckningen (bifogas) framgår att 18 medlemmar med 13 röster är närvarande vid stämman. **Beslutas** att röstlängden fastställs senare om och när behov uppkommer.
- § 8 **Styrelsens årsredovisning.**
Per-Anders Forsgren från Mediator, föreningens ekonomiförvaltare, **föredrar** årsredovisningen för år 2018.
- § 9 **Revisorernas berättelse.**
Vid föregående ordinarie stämma vald revisor, *Gunnar Ekman*, **föredrar** sin revisionsberättelse. Det är en "ren" revisionsberättelse.
- § 10 **Fastställande av resultat- och balansräkning.**
Stämman **beslutar** att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för år 2018.
- § 11 **Beslut om resultatdisposition.**
Stämman **beslutar** att resultatet, 34 520 kr, balanseras i ny räkning. Fritt eget kapital uppgår därmed till 431 626 kr efter avsättning till yttre reparationsfonden med 156 700 kr .
- § 12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.**
Stämman **beviljar**, enhälligt, styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamåret 2018. I beslutet deltar inte Anders Kjällman, Mats Carlstedt, Kerstin Hulter Åsberg och Greger Lewén.

- § 13 **Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter samt ledamöter i valberedningen.**
Valberednings sammankallande, *Gunilla Lewén* (GuL) föreslår att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter. Antalet revisorer skall vara 1 med 1 suppleant. Valberedningen skall bestå av 3 personer.
Stämman **beslutar** i enlighet med valberedningens förslag.
- § 14 **Arvode åt styrelsen och revisorer.**
GuL föredrar valberedningens förslag att till styrelsen skall utgå arvode om 47 000 kr och till revisor 8 000 kr. Till revisorssuppleanten utgår arvode efter arbetsinsats. Sociala avgifter tillkommer.
Stämman **beslutar** om arvoden i enlighet med valberedningens förslag.
- § 15 **Val av styrelseledamöter och suppleanter.**
GuL redogör för valberedningens förslag som är att till styrelseledamöter välja *Anders Kjällman och Kerstin Hulter Åsberg* båda omval på 2 år *Mats Carlstedt* fyllnadsval 1 år efter *Eleonor Sallstedt* som avflyttat. *Eva Bjarman, och Martin Hansson* har ett år kvar på mandattiden.
Stämman **väljer** styrelseledamöter i enlighet med valberedningens förslag.
Till styrelsesuppleanter för ett år föreslår valberedningen *Josefin Palmqvist* nyval 1 år, och *Greger Lewén* omval 1 år. Stämman **väljer** föreslagna styrelsesuppleanter.
- § 16 **Val av revisorer och suppleanter.**
GuL föreslår omval av föreningens revisor *Gunnar Ekman* och av revisorssuppleant *Christer Liljegren*.
Stämman **väljer** Gunnar Ekman till revisor och Christer Liljegren till revisorssuppleant.
- § 17 **Val av valberedning.**
Stämman **väljer** *Ingmari Granell Karlsson, Gunilla Lewén* (sammankallande) och *Gunilla Lundqvist Thorell* att verka som valberedning fram till nästa ordinarie föreningsstämma.
- § 18 **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt motioner enligt stadgarnas 19 §.**
Till föreningsstämman har inkommit, om än lite sent, en motion från Karin Hadenius angående "gårdsmiljön mellan våra hus". Arbetsgruppen för *trädgård, p-platser och yttre miljö* kommer senare att redovisa sitt arbete med sophus och yttre miljö. Motionen besvaras då.
- § 19 **Stadgeändring beslut nr 2**
Vid 2018 år stämma beslutades att anta föreslagen stadgeändring. För giltighet skall en "andra läsning" göras vid en kommande stämman.
Stämman **beslutar enhälligt** att anta förslaget till stadgeändring..
- § 20 **Avrapportering från arbetsgrupper**
Kerstin Hulter Åsberg (KHÅ) berättar att arbetsgruppen för *trädgård, p-platser och yttre miljö* (KHÅ, Ingmari Granell Karlsson och Karl-Erik Ohlsson) under året arbetat vidare med arkitekt Håkan Qvarnströms förslag till upprustning av gård och parkeringar. Efter diverse turer har föreningen nu fått bygglov för ett nytt sophus. Godkänd placering är nu parkeringsplatsens sydvästra hörn. Sophuset kommer att uppta tre p-platser. På "stora" parkeringen kommer p-platserna att breddas. Därefter kommer arbetet med trädgården vars utformning inte är slutligt bestämd. Arbetsgruppen arbetar vidare och tar till sig synpunkterna i Karins motion (§ 18).

§ 21 **Stämmans avslutande.**

Föreningens ordförande, AK, tackar för insatser under det gångna året. PA tackas särskilt för att han tar på sig uppdraget som stämmans ordförande och för det förtroendefulla sätt han leder stämman.

Stämmans ordförande tackar valberedningen för dess insats och Brf Häl's medlemmar för visat intresse och avslutar 2019 års ordinarie föreningsstämma.

Vid protokollet

Greger Lewén

Justeras

Per-Anders Forsgren

Torbjörn Johansson

Vilmantas Giedraitis

Protokollet är justerat