

Ordinarie föreningsstämma i bostadsföreningen Knoppen 3 måndagen den 11 juni 2018**Protokoll**

1. **Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande, Ulla Flacke, förklarade stämman öppnad
2. **Godkännande av dagordningen**
Dagordningen godkändes
3. **Val av ordförande för stämman**
Lena Björk valdes till stämmans ordförande
4. **Anmälan av styrelsens val av protokollförare**
Åke Hedbom valdes till stämmans protokollförare.
5. **Val av justeringsmän, tillika rösträknare**
Pernilla Berg och Niklas Oldenburg valdes till justeringsmän och och rösträknare.
6. **Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.**
Stämman ansågs blivit utlyst i behörig ordning.
7. **Fastställande av röstlängd**
Röstlängden fastställde. Se bilaga.
8. **Styrelsens årsberättelse inklusive årsredovisning för 2017 (bilagts kallelsen)**
Styrelsens ordförande, Ulla Flacke, föredrog årsredovisningen.
Årets resultat uppgår till + 31 460 kr
Lånen har under årets satts om vilket medfört lägre räntekostnader.
Årsredovisningen godkändes av stämman.
Bilagor spec till årsredovisningen biläggs protokollet.
9. **Revisorernas berättelse**
Revisionsberättelsen upplästes och godkändes av stämman.
10. **Fastställande av resultat- och balansräkning**
Resultat- och balansräkningen fastställdes av stämman.
11. **Beslut om resultatdisposition**
Resultatdispositionen fastställdes av stämman enligt styrelsens förslag.
12. **Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
13. **Arvoden/ersättning till styrelsen och revisorerna för det kommande verksamhetsåret**
Styrelsens förslag (enligt budgetförslag 2018 biläggs protokollet) godkändes av stämman.

14.

Val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Enligt valberedningens förslag valdes 2018/19 års styrelse enligt nedan:

Ledamöter - omval 2 år:

Lau Rasmussen

Claes Vikström

Ledamöter - nyval 2 år

Göran Kontin

Ledamöter - omval 1 år:

Ulla Flacke

Åke Hedbom

Ledamöter - kvarstår 1 år:

Sofia Bälter

Suppleanter – nyval 1 år:

Marcus Löfdahl

Suppleanter – omval 1 år:

Ulla Strindholm

15.

Val av revisorer (extern och intern) och suppleanter för dessa

Enligt valberedningens förslag valdes revisorer för 2018/19 enligt nedan:

Pernilla Berg (Ordinarie)

Ellen Axelsson (Revisorssuppleant)

Ronny Westerlund (Externrevisor)

16.

Val av valberedning

Stämman valde Lena Björk och Niklas Oldenburg till valberedning för 2018/19

17.

Ändring av föreningens stadgar

Ulla Flacke redogjorde för de föreslagna ändringarna som utsänts till samtliga medlemmar.

Beslut: Stämman antog enhälligt de föreslagna ändringarna vilka också kommer att behandlas och fastställas vid en extra stämma under hösten 2018.

18.

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor och information samt ärenden enligt §

34

a. Underhåll

Claes Vikström och Lau Rasmussen, underhållsgruppen, redogjorde för det underhållsarbete som gjorts under året och som planeras:

Under året har bl.a. taket målats på norrsidan, stammarna spolats och fönstren mot gatan målats.

Planerade arbeten enligt underhållsplan:

I närtid: Ev byte av entrédörr, uppskattad kostnad ca 75 000 kr, golvet i postrummet och utanför tvättsugan, uppskattad kostnad ca 50 000 kr.

På sikt: Värmeanläggning och injustering av raditorer, uppskattad kostnad ca 250 000 kr, målning av övriga fönster uppskattad kostnad ca 300 000 kr.

Totalt beräknas underhållsbehovet på 10 års sikt uppgå till ca 1,8 milj kronor.

b. Avgifter

Föreningens avgifter har legat stilla under flera år. Inget tyder på att avgifterna behöver höjas under 2018. Med hänsyn till underhållsarbeten, ökade kostnader för bl.a. vatten, värme och el samt skattehöjningar kan avgiften behöva höjas med 6 % under 2019.

19.

Stämman avslutas

Ulla Flacke tackade de avgående styrelseledamöterna, Lena Björk och Stefan Borngren, för det arbete de lagt ned i styrelsen för föreningens bästa. Också valberedningen tackas för sitt arbete.

Datum 2018-10-11

Vid protokollet

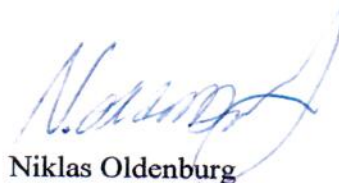
Ordförande


Åke Hedbom


Lena Björk

Justeras


Pernilla Berg


Niklas Oldenburg

Protokoll

Extra föreningsstämma i bostadsrättsföreningen Knoppen 3,
onsdag den 12 december 2018.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Ulla Flacke.

2. Godkännande av dagordning

Styrelsens förslag till dagordning godkändes.

3. Val av ordförande för stämman

Göran Kontin valdes till ordförande för stämman.

4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare

Sofia Bälter Eronell utsågs till protokollförare.

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Claes Vikström och Lau Rasmussen utsågs till justeringsmän och rösträknare.

6. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Stämman fann att utlysning skett i behörig ordning.

7. Fastställande av rostlängd

12 röstberättigade (varav 11 lägenheter) var närvarande (bilaga 1).

8. Ändring och komplettering av föreningens stadgar

Styrelsens ordförande informerade om de reviderade stadgarna enligt bifogat dokument (bilaga 2). De rödmarkerade anger vilka ändringar som gjorts.


Extra stämman i likhet med ordinarie stämma den 11 juni 2018 beslutade enhälligt att fastställa den nya lydelsen av föreningens stadgar i enlighet med styrelsens förslag.

9. Extrastämmans avslutning

Den extra stämman avslutades därefter.

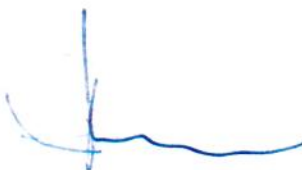
Vid protokollet, dag som ovan


Sofia Bälter Eronell


Göran Kontin
ordf

Justeras


Claes Vikström


Lau Rasmussen