

Protokoll fört vid Resedans årsstämma tisdagen den 23 april 2019 i PROs lokal i Stråningstorps Centrum Karlskoga

Styrelsens ordförande Birgitta Nordin hälsade alla välkomna

§ 1. Val av ordförande för stämman

Stämman beslutade att välja Jan Kindrot till ordförande för stämman.

§ 2. Val av sekreterare för stämman

Stämman beslutade att välja Peter Malm till sekreterare för stämman.

§ 3. Val av två justerare, tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Lars-Erik Björn och Herbert Schwind till justerare tillika rösträknare

§ 4. Närvarorapportering

30 hus var representerade

Närvarande från Klarbärsvägen:

3, 5, 19, 29, 33, 37, 43, 47, 51, 53, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 87, 93, 95, 99,
107

Närvarande från Odonvägen:

6, 10, 18, 20

§ 5. Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna den utsända dagordningen.

§ 6. Stämmans behöriga utlysande

Stämman beslutade att stämman var behörigt utlyst.

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse, Resedans årssammandrag, Godkännande av Verksamhetsberättelse och årssammandrag

Stämman beslutade att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och årssammandrag.

§ 8. Revisorernas berättelse. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade, enligt revisorernas rekommendation, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

§ 9. Förslag 1 från styrelsen angående byte till LED-ljuskällor

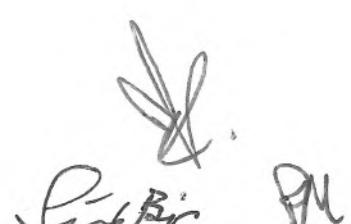
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att byta ut nuvarande ljuskällor till LED-ljuskällor.

§ 10. Förslag 2 från styrelsen angående Åtgärder lekpark

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att genomföra de föreslagna punkterna 1-9 vilka framgår av bilaga till kallelsen

§ 11. Förslag 3 från styrelsen angående besiktning av elanläggning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att besiktning och bedömningar genomförs enligt förslag som bifogats kallelsen

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page. One signature appears to be 'Peter Bir' and another 'AN'.

§ 12. Motioner 1-2 angående skötsel av gemensamma ytor

Stämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta in anbud från minst 3 olika aktörer, där så är möjligt, och prisjämföra och visa den totala kostnaden för entreprenadtjänster, gräsklippning, snöröjning, sopning och vicevärdarvudet för 2018.

§ 13. Motioner 3-6 angående vicevärd

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att vicevärdsposten avskaffas och att de uppgifter som hittills sköts av vice värden, sköts av styrelsen.

§ 14. Motioner 7-8 angående styrelseprotokoll

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att avslå både motion 7 och motion 8.

§ 15. Motion 9 Elmätare

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ge styrelsen fortsatt förtroende att utreda den juridiska och ekonomiska delen.

§ 16. Motion 10 Vatten rinner in i garagen

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att motionen var besvarad.

§ 17. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019.

§ 18. Arvoden. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag

- 1) Att avsätta 0,75 prisbasbelopp (34 875 kr) + arbetsgivaravgifter 31,42% (10 900 kr) till arvoden för förtroendevalda
- 2) Att revisorerna delar på 10% av det totala arvudet (3 487,50 kr) + arbetsgivaravgifter
- 3) Att valberedningen delar på 5% av det totala arvudet (1 743,75 kr) + arbetsgivaravgifter
- 4) Att styrelsen fördelar de resterande 85% av arvudet (29 643,75 kr) + arbetsgivaravgifter inom styrelsen.

§ 19. Fastställande av budget och debiteringslängd (fastställande av kvartalsavgift), Styrelsens förslag till långtidsplan

Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag till budget, debiteringslängd och långtidsplan.

§ 20. Val av styrelseledamöter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja om Pontus Quick och Peter Malm som styrelseledamöter för två år samt att välja Lars-Erik Björn som ny styrelseledamot för två år.

§ 21. Val av styrelseordförande för ett år

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Birgitta Nordin till ordförande för styrelsen fram till nästa stämma.

§ 22. Val av styrelsesuppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja om Fredrik Lilja som styrelsesuppleant för ett år samt att välja Claes Jansson som ny styrelsesuppleant för ett år. Då fler kandidater ej har kunnat hittas kommer tre positioner som styrelsesuppleant att vara vakanta fram till nästa stämma.



§ 23. Val av revisor

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja om Björn Malmberg som revisor för två år.

§ 24. Val av revisorssuppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja om Carl Wallin och Mats Lahdenperä som revisorssuppleanter för ett år.

§ 25. Val av valberedning (utse sammankallande)

Stämman beslutade att välja om Inga-Lill Lundin och Tove Reis som ledamöter av valberedningen fram till nästa ordinarie stämma. Inga-Lill Lundin är sammankallande.

§ 26. Övriga frågor och avslutning

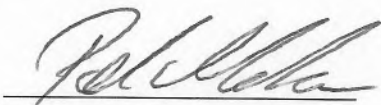
Fråga om inköp av utrustning som kan användas av föreningens medlemmar restes. Styrelsen konstaterade att föreningen inte kan köpa in utrustning som inte ska användas i föreningens verksamhet.

Frågan om behov att se över skruv till sopskåpen restes. Styrelsen tillser att detta blir gjort.

Då inga övriga frågor fanns avslutade ordföranden mötet.

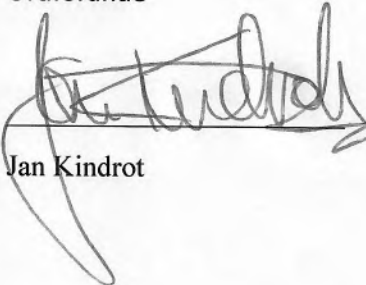
Karlskoga 2019-04-23

Vid protokollet



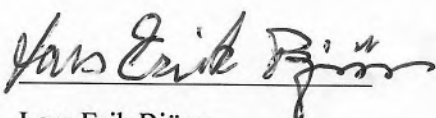
Peter Malm

Ordförande

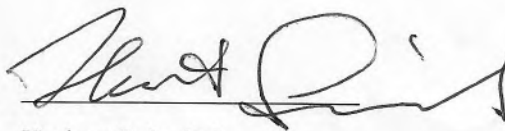


Jan Kindrot

Protokollet justerat av



Lars-Erik Björn



Herbert Schwind