

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med bostadsrättsföreningen Tegehöjden nr 3,
den 16 april 2017**

§ 1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Mats Rosenlund öppnade årsstämman och hälsade de närvarande medlemmarna välkomna.

§ 2. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmodförandes val av protokollförare

Till ordförande för årsstämman valdes Mats Rosenlund. Gunnar Rosenlund valdes som protokollförare.

§ 3. Godkännande av röstlängden

Närvaroförteckning och röstlängd upprättades, se bilaga 1. Närvarande på årsstämman var 21 personer från 14 lägenheter.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Olle Jidinger och Kalle Berglund utsågs att justera protokollet.

§ 5. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

Fastställdes att kallelse till föreningens årsstämma skett i behörig ordning.

§ 6. Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

§ 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Mats Rosenlund föredrog föreningens årsredovisning för föregående räkenskapsår samt lämnade en redogörelse över väsentliga händelser.

§ 8. Föredragning av revisionsberättelse

Mats Rosenlund föredrog revisionsberättelsen.

§ 9. Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt att fastställa föreningens balans- och resultaträkning.

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

§ 11. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Stämman beslöt att fastställa styrelsens förslag till disposition av årets förlust på - 259 246 kronor att balanseras i dispositionsfonden. I ny räkning balanseras därmed - 2 276 100 kronor.

§ 12. Fråga om arvode, rese- och traktamentsersättningar till styrelse och revisorer

Stämman beslöt att det totala arvodet till styrelseledamöterna ska vara 48 000 kronor att fördelas inom styrelsen. Arvodet är baserat på att styrelsen har sex ledamöter. Styrelsen har också rätt till reseersättning.

Revisorer arvoderas mot löpande räkning.

§ 13. Fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter ska vara sex personer och tillsvidare ingen suppleant.

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Omval av tidigare ledamoten Mats Rosenlund och nyval av Krister Höggvist och Mikael Strandberg för en mandatperiod på två år. Nyval av Charlotta Erixon Friborg för en mandatperiod på ett år.

§ 15. Val av revisor och revisorssuppleant

Öhrlings PricewaterhouseCoopers valdes som föreningens revisionsbyrå med Anders Eriksson som huvudansvarig revisor. Till ordinarie revisor omvaldes Anders Eriksson, PwC Åre/Östersund. Som revisorssuppleant nyvaldes Anette Bergendahl PwC Åre/Östersund.

§ 16. Fråga om tillsättande av valberedning

Till sammankallande i valberedningen nyvaldes Lena Sundh Berglund och till ordinarie ledamot omvaldes Eva Jidinger.

§ 17. Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Inga ärenden hade kommit in.

Mats Rosenlund förklarade därefter stämman för avslutad.

Vid protokollet


Gunnar Rosenlund

Justeras

Olle Jidinger

Kalle Berglund



Övriga frågor som behandlades efter stämman:

Kassaflödesrapport

Önskemål från stämman om att bifoga en kort kassaflödesrapport till årsredovisning. Styrelsen kikar på det till kommande år.

Grillplats

Det finns önskemål om att ordna en gemensam grillplats från vissa medlemmar. Styrelsen har diskuterat frågan under året. Det finns även en del medlemmar som inte vill ha en grillplats. Styrelsen utreder vidare konsekvenser och kostnader.

Belysning

Styrelsen har utrett frågan om att sätta upp belysning i vissa träd. Projektet är parkerat just nu, främst med hänsyn till kostnaden. Styrelsen utreder vidare.

Laddning av elbilar

Frågan ställdes om laddning av elbilar har påverkat elkostnaden. Svaret är att elkostnaden inte har ökat eftersom det inte går att få ut mer effekt än från en vanlig motorvärmare.

Parkering

Det finns ibland problem med att gäster parkerar fel eller på någon annans parkering. Ingen fråga för föreningen, samfälligheten är ansvarig för parkeringar och vägar.

Verandor

Styrelsen håller på att ta fram uppdaterade ritningar för verandor till alla underlägenheter. Syftet är dels att kunna bygga något större verandor i nedre raden och att vi sak få ett enhetligt utseende på alla verandor. Ritningarna visades på stämman. Två frågor kom upp, dels höjden på staketet och ett förslag att ändra ingången på verandorna i nedre raden. Styrelsen tar fram uppdaterade ritningar. Det kvarstår även att utreda hur luckor för vattenavstängningarna som finns i marken ska utformas.

Grus i vattnet

En medlem ha upptäckt grus i vattnet. Frågan är hos samfälligheten.

Ny hemsida

Styrelsen har tagit fram en ny hemsida, tegehojden3.se som gäller från nu. Inloggningen till medlemslistan är dock inte klar ännu.

Vattenavstängare

Vattenavstängaren, som är avlämningspunkten för samfälligheten, utanför hus 1 sticker upp lite i parkeringen. Styrelsen påminner AGO om problemet igen.

Bilaga 1.

Närvaroförteckning och röstlängd vid extra stämma med bostadsrättsföreningen
Tegehöjden nr 3, den 16 april 2017

§ 1. Närvaroförteckning och röstlängd

Namn	Lägenhet	Antal personer
Göran Lundal, Maskinkompaniet	1b	1
Fredrik Lindqvist	1d	1
André Lübke	4b	1
Mikael Strandberg - via fullmakt	9c	1
Mats Rosenlund, Gunnar Rosenlund	7a	2
Eva Jidinger, Olle Jidinger	3d	2
Lena Sund Berglund, Kalle Berglund	5d	2
Charlotta Erixson Friberg, Stig Erixson	4e	2
Krister Hökqvist	2a	1
Maria Byström, Martin Byström	1c	2
Lars Boshuis, Pernilla Boshuis	7b	2
Johan Brinck	7d	1
Kristin Storaune, Björn Storaune	9a	2
Petter Ström	11d	1
Totalt	14	21

Kalle Berglund

Olle Jidinger

CA