

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med bostadsrättsföreningen Tegehöjden nr 3,
den 2 april 2018**

§ 1. Mötets öppnande

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

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

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

§ 3. Godkännande av röstlängden

Närvaroförteckning och röstlängd upprättades, se bilaga 1. Närvarande på årsstämman var 23 personer från 15 lägenheter.

§ 4. Val av en eller två justeringsmän

Fredrik Billig 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 - 283 568 kronor att balanseras i dispositionsfonden. I ny räkning balanseras därmed - 2 559 669 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 6 personer och tillsvidare ingen suppleant.

Beslutet togs efter omröstning där förslagen var att styrelsen ska vara 5 eller 6 ledamöter. 15 röster fanns att fördela och 3 personer valde att inte rösta. Återstod då 12 röster. 6 personer röstade för 5 ledamöter och 6 personer röstade för 6 ledamöter. Eftersom röstetalen blev lika så gäller ordförandens röst och ordföranden röstade för 6 ledamöter i styrelsen.

§ 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Omval av tidigare ledamöterna Gunnar Rosenlund, Lars Boishus och Charlotta Erixon Friborg för en mandatperiod på två år. Nyval av Olle Jidinger för en mandatperiod på ett år.

Krister Höggvist fortsätter i styrelsen, efter beslutet i § 13 och lämnar inte styrelsen som han först hade för avsikt att göra.

§ 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

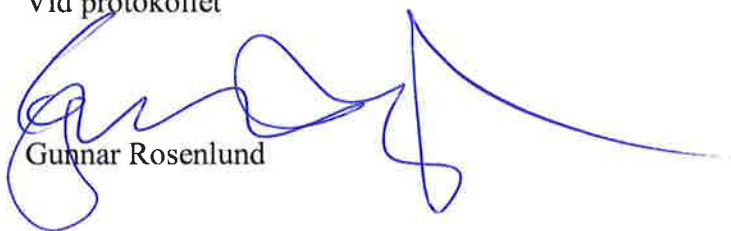
Till sammankallande i valberedningen nyvaldes Mats Rosenlund och till ordinarie ledamot nyvaldes Fredrik Billig.

§ 17. Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Inga ärenden hade kommit in.

Mats Rosenlund förklarade därefter stämman för avslutad.

Vid protokollet


Gunnar Rosenlund

Justeras


Fredrik Billig


Kalle Berglund

Övriga frågor som behandlades efter stämman:

Underhållsplan och kassaflödesrapport

Kassaflödesanalys kommer tas fram av styrelsen i kombination med underhållsplan. Lars-Göran Karlsson på Grön Form har anlåtats för att ta fram underhållsplanen.

Stadgar

Den 1 juli 2016 trädde en omfattande modernisering av lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen) i kraft. En del i det är att vi bör byta stadgar. Styrelsen har påbörjat arbetet med nya stadgar tillsammans med Emvix. Förslag på nya stadgar kommer att skickas ut till alla medlemmar senast 30 juni. Medlemmarna får sedan lämna synpunkter under hösten och det kommer att hållas en extra stämma i jul/nyår 2018 för att ta beslut om stadgarna. Stadgarna fastställ sedan på ordinarie stämma våren 2019.

Takarbeten övre raden

Takarbeten kommer att genomföras under våren/sommaren 2018 på övre radens hus. Entreprenör är Tak & Energi AB. Arbetet kommer att finansieras genom att ta ett amorteringsfritt år på ett av lånen från 2018-06-30, vilket blir en minskad utgift på 175 000 kronor.

Det som ska åtgärdas är att förstärka taken mot syd, massonitskivor ska bytas mot papp och skyddsanordningar ska sättas upp. Det är också problem med att det läcker in vatten vid takfönstret i de övre lägenheterna. Åtgärder för det ska också tas med i arbetet.

Skottning av taken

Frågan om skottning av taken behövs när det är så mycket snö. Agos bedömning är att det inte behövs och det ingår inte heller i avtalen med Ago. Dock har skottning genomförts på snetakten på överlägenheterna i undre raden.

Avtal med AGO

Avtalet med Ago ska omförhandlas och skrivas om så att det passar föreningen. AGOs rondering är en viktig del. Styrelsen har påbörjat arbetet med avtalet.

GDPR

Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). Styrelsen är på frågan och kommer att informera på hemsidan vilka uppgifter som finns i vårt register hos Emvix och hos styrelsen (sekreteraren). Personuppgiftsbiträdesavtal kommer att upprättas med Emvix.

Sandning

Samfälligheten är ansvarig för sandningen i området. Extra sand ska finnas i sandlådorna som finns på några ställen. De är dock tomma nu. Styrelsen kollar med samfälligheten.

Skottning av balkonger

Fråga om vem som är ansvarig för skottning av balkonger och verandor. Svaret är att det är varje lägenhetsägare som är ansvarig. I år är det problem med att vatten rinner ner när snö smälter, främst vid skidförråden. Styrelsen tar upp det med Ago.

Bilaga 1.

Närvaroförteckning och röstlängd vid extra stämma med bostadsrättsföreningen Tegehöjden nr 3, den 2 april 2018

§ 1. Närvaroförteckning och röstlängd

Namn	Lägenhet
Antamo Grönlund	13b
Fredrik Lindqvist	1d
André Lübke	4b
Mikael Strandberg	9c
Mats Rosenlund, Gunnar Rosenlund	7a
Eva Jidinger, Olle Jidinger	3d
Lena Sund Berglund, Kalle Berglund	5d
Charlotta Erixson Friborg, Stig Erixson	4e
Krister Höggvist	2a
Martin Byström	1c
Lars Boshuis, Pernilla Boshuis	7b
Karin Svanborg, Fredrik Billig	11b
Birgitta Lundgren, Sven Ivan Lundgren	3c
Daniel Johansson	13d
Claes Westrell, Ingrid Cars Westrell	2e