




Mötesdatum:        Tid:  
**2019-11-26        19.00**

Plats:  
**Föreningens gemensamhetslokal**

- § 1 Föreningsstämmans öppnande**  
Styrelsens ordförande Eira Packalén hälsar välkommen och förklarar stämman öppnad.
- § 2 Val av stämмоordförande**  
Kågan Karlsson utses till ordförande vid stämman.
- § 3 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**  
Ordförande utser Rosita Londré att föra protokoll.
- § 4 Godkännande av röstlängd**  
Stämman fastställer att 19 personer närvarar vid stämman varav 17 röstberättigade inklusive 1 fullmakt.
- § 5 Fråga om närvarorätt vid stämman**  
Stämman beslutar att hålla öppen stämman.
- § 6 Godkännande av dagordning**  
Den föreslagna dagordningen godkänns.
- § 7 Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**  
Anders Nyberg och Daniel Lundström utses att tillsammans med ordförande justera protokollet.
- § 8 Val av minst två rösträknare**  
Anders Nyberg och Daniel Lundström utses till rösträknare.
- § 9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning**  
Stämman beslutar att kallelse har skett i behörig ordning.
- § 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning**  
Årsredovisning för tiden 2018-07-01—2019-06-30 föredras. Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.
- § 11 Genomgång av revisorernas berättelse**  
Revisorernas berättelse föredras. Stämman beslutar att lägga denna till handlingarna. 



**§ 12 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**  
Stämman beslutar fastställa resultat- och balansräkningen.

**§ 13 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den Fastställda balansräkningen.**  
Stämman beslutar att årets resultat, -319 073 balanseras i ny räkning.

**§ 14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**  
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

**§ 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman**  
Stämman beslutar att ett fast arvode till styrelsen ska utgå med 67 200 kronor. Styrelsen fördelar arvodet efter det sätt som de finner bäst. Sammanträdesersättning ska utgå med 600 kronor per bevistat och protokollfört sammanträde till såväl ledamöter som suppleanter.

Stämman beslutar att revisors arvode ska vara 5000 kronor.

Stämman beslutar att valberedningens ordförandes arvode ska vara 4000 kronor och till övriga ledamöter 4000 kronor per person.

Stämman beslutar att det skall utgå ersättning för förlorad arbetstid pga. styrelseuppdrag om uppdraget inte kan genomföras utanför arbetstiden.

Stämman beslutar att det skall utgå milersättning.

**§ 16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter**  
Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter, varav HSB Göteborg utser en ledamot, och inga suppleanter.

**§ 17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter**  
Stämman beslutar att utse Eira Packalén till ordförande på ett år fram till ordinarie stämma 2020.

Stämman beslutar att välja Rosita Londré omval på två år fram till ordinarie stämma 2021.

Stämman beslutar att välja Jan Johansson nyval, på 2 år fram till ordinarie stämma 2021.

**§ 18 Presentation av HSB-ledamot**  
Kenneth Carlsson är HSB ledamot utsedd av HSB Göteborg.





**§ 19 Beslut om antal revisorer och suppleant**

Stämman beslutar att 1 revisor ska utses.

**§ 20 Val av revisor/er och suppleant**

Anna Helsén utses till revisor på ett år, fram till ordinarie stämma 2020.

Enligt föreningens stadgar utser HSB Riksförbund en revisor.

**§ 20b Val av trivselkommitté:**

Annika Gustavsson och Berit Johansson valdes på ett år, fram till ordinarie stämma 2020.

**§ 21 Beslut om antal ledamöter i valberedning**

Stämman beslutar att valberedningen ska bestå av 2 ledamöter.

**§ 22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande**

Frida Liljedahl och Daniel Lundström utses till ledamöter i valberedningen. Frida Liljedahl utses till valberedningens ordförande.

**§ 23 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB**

Stämman beslutar att utse Eira Packalén till ordinarie fullmäktige. Till suppleanter utses övriga ledamöter i styrelsen.

**§ 24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen**

Inga motioner

**§ 25 Föreningsstämmans avslutande**

Stämмоordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet Rosita Londré

Ordförande Kågan Karlsson

Justerare Anders Nyberg

Justerare Daniel Lundström