



Protokoll Ordinarie Årsstämma

Dag och tid: 2023-05-02 19.00

1.	Stämman öppnande Styrelsens ordförande Roine Davidsson förklarar stämman öppnad
2.	Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, om bud och biträden Förteckning av närvarande upprättas och biläggs protokollet. 18 röstberättigade medlemmar närvarade, 2 medföljande närvarande. Inga ombud eller fullmakter.
3.	Val av ordförande för stämman Stämman valde Elin Edman från Simpleko till årsmötets ordförande.
4.	Anmälan protokollskrivare Ordförande anmälde Elin Waxin som protokollförare. Stämman godkänner detta.
5.	Val av justeringsmän tillika rösträknare Stämman valde Joakim Hammarsten och Staffan Sandberg till justeringsmän tillika rösträknare.
6.	Fråga om kallelse till stämman behörigen skett Stämman svarade att kallelse behörigen har skett.
7.	Godkännande av dagordningen Stämman godkände enhälligt dagordningen.
8.	Föredragning av styrelsens årsredovisning Ordförande går igenom årsredovisningen i stora drag. Stämman anser årsredovisningen föredragen.
9	Föredragning av revisorernas berättelse Revisor närvarade inte vid mötet utan ordföranden läste upp delar ur revisorns rapport om årsredovisningen. Stämman anser revisionsberättelsen föredragen.
10	Fastställande av balans- och resultaträkning



	Stämman valde enhälligt att fastställa balans- och resultaträkningen
11	Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman svarade enhälligt att man ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
12	Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust Stämman godkänner enhälligt att förlust täcks enligt styrelsens förslag.
13	Frågan om arvoden och löner för 2023 Stämman godkänner att arvoden och löner lämnas oförändrade från tidigare år. Detta innebär 700:- för ledamöter och 1000:- för ordförande per styrelsemöte. Lön för arbetade timmar i föreningen är oförändrat 300:- kronor/timme.
14	Val av styrelseledamöter och suppleanter Valberedningens representant Volkmar Passoth berättar att valberedningens förslag för ordinarie ledamot är Omval av sittande: Anna von Schlippenbach ordinarie ledamot Lizbeth Hammarsten ordinarie ledamot Nyval: Elke Passoth ordinarie ledamot (tidigare suppleant) Sanna Paslawska Saleh ledamot Valberedningens förslag för suppleant är: Omval av sittande: Joakim Hammarsten Nyval: Ola Holmberg Stämman godkänner valberedningens förslag och väljer ovanstående som ledamöter.
15	Val av revisorer och suppleant Stämman beslutar enhälligt att välja Revisor Fredrik Agerson som revisor, samt Företagarnas Revisionsbyrå som suppleant.
16	Val av valberedning



	<p>Volkmar Passoth anmäler sitt intresse att fortsätta vilket godkänns av stämman. Vidare beslutar stämman att överlåta ansvaret till styrelsen att under året komplettera med ytterligare en person till valberedningen.</p>
17	Stämmans avslutande Ordförande förklarar stämman avslutad.
18	Övriga frågor Frågan om fönstren tas upp. Information om plan för åtgärdande av fel ges. Fråga om altandörr i hus 152 tas upp. Kommer att bytas av styrelsen. Kjell Sundberg ansvarar för detta. Dörrar som går sönder kommer att bytas kontinuerligt av styrelsen. Kjell Sundberg påminner om att filter till värmepanna och värmeväxlare finns att hämta hemma hos honom. Information finns i boendepärmen, det är medlemmars ansvar att läsa informationen. Fråga om ventilationsaggregat. Styrelsen håller på att undersöka alternativ för byte av aggregat. Aggregaten kommer succesivt att bytas ut i alla hus, med start med de som är trasiga. Tidsplan kan göras när kostnadsförslag har inkommit. Fråga om introduktion för nyinflyttade. Information finns i boendepärmen. Fråga om gästparkeringen. Parkeringen längs med Ramsjövägen är ofta full, bilar som står längre tid. Styrelsen kommer att gå ut med förtydligande om att denna parkering är till enbart för gäster. Boendes bilar ska stå vid huset, ej på gästparkeringen. Förslag att skylten för gästparkering förtydligas. Fråga om ny ordförande efter Roine. Styrelsen kommer att ta beslut på konstituerande styrelsemöte. Fråga om stenar vid infarten från Ramsjövägen. Ska skydda gräsmattan men är lätta att köra på. Stenarna kan bytas ut mot stolpar, finns på listan över planerade åtgärder. Fråga om farthinder. Detta går under Björklinge vägförenings ansvar. 30-skylt syns ej heller när man kör in på vägen. Roine tackar för sin tid i styrelsen.



Björklinge 2023-05-02

Elin Waxin, protokollförare

Elin Edman, ordförande

Joakim Hammarsten, protokolljusterare och rösträknare

Staffan Sandberg, protokolljusterare och rösträknare