



Justerat 2016-05-21

Protokoll vid

Ordinarie stämma med Bostadsrättsföreningen BEVA

den 9 maj 2016 kl 18.35 – 19.32, Andreasgården Laröd

1 Stämmans öppnande

BEVAs ordförande *Tommy Lindén* öppnade stämman.

2 Fastställande av röstlängd

Närvarande vid stämman var 45 röstberättigade medlemmar. En fullmakt hade lämnats in. Sammanlagt 46 röster. 13 övriga personer närvarande.

3 Val av stämмоordförande

Stämman valde *Ingrid Ugglå* till ordförande för stämman.

4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordförande meddelade att *Carl-Johan Jargenius* utsetts till sekreterare.

5 Val av person att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Karl-Heinz Henriksson föreslogs.

Stämman uppdrog åt *Karl-Heinz Henriksson* att justera protokollet.

6 Val av rösträknare

Stämman utsåg *Kjell Persson* till rösträknare.

7 Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelsen delades ut den 22 april.

Stämman konstaterade att stämman utlysts i tid.

8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

Maria Parmberg från Riksbyggen har sammanställt föreningens årsredovisning. Maria Parmberg gick igenom delar av årsredovisningen.

9 Framläggande av revisorernas berättelse

Delar av revisorernas berättelse upplästes. Föreningens revisorer tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Årets resultat uppgår till – 1 323 603 kr. Anläggningstillgångarna uppgick vid årsskiftet till 43 543 734 kr och omsättningstillgångarna till 2 394 588 kr, sammanlagt 45 938 322 kr.

Stämman beslöt fastställa styrelsens förslag till balans- och resultaträkning.

11 Beslut om resultatdisposition

Styrelsen föreslog att överskottet på 243 529 kr balanseras i ny räkning.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

13 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman fastställde antalet ordinarie ledamöter till 5 och antalet suppleanter till 3.

14 Arvode till styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning

Styrelsen föreslår oförändrat arvode (50 000 kr) att fördelas inom styrelsen. Utöver detta utgår 500 kr per möte för ledamöter och suppleanter. Till föreningsrevisor utgår ett arvode om 1000 kr.

Stämman beslöt att arvodet till styrelse och revisorer ska vara oförändrat.

15 Beslut om stämman ska utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslöt att styrelsen inom sig utser ordförande i samband med styrelsens konstituerande sammanträde.

16 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen har bestått av *Annette Ostefeld-Åkerblom*, *Kjell Persson* och *Barbro Ågren*.

Ledamöterna *Marie Danielsson* och *Mats Willmarsson* samt suppleanten *Jan Rådberg* har under året avgått p g a att de inte längre är medlemmar i föreningen. *Tommy Lindén* valdes vid stämman 2015 för två år som ordinarie ledamot.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna *Thobbe Johansson* och *Jesper Karlsson* (båda 2 år) samt nyval som ledamöter av *Cecilia Hofvander* och *Krister Gustafson* (båda 1 år). Valberedningen föreslår vidare som suppleanter nyval av *Göran Erlandsson* (2 år) samt *Karl-Heinz Henriksson* och *Biljana Pavlovic* (båda 1 år).

De föreslagna ledamöterna och suppleanterna presenterades.

17 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslog omval av att *Bente Johansson* som ordinarie föreningsrevisor med *Håkan Bowald* som suppleant. *Anders Callert* föreslogs kvarstå som ordinarie auktoriserad revisor.

Stämman valde *Anders Callert* och *Bente Johansson* till ordinarie revisorer med *Håkan Bowald* som suppleant (alla 1 år).

18 Val av valberedning

Annette Ostefeld-Åkerblom och *Barbro Ågren* har meddelat att de inte önskar bli omvalda.

Stämman beslöt omvälja *Kjell Persson* samt till nya ledamöter i valberedningen utse *Carl-Johan Jargenius* och *Kristina Rundqvist* (alla 1 år).

19 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem i stadgeenlig ordning inkomna ärenden

Styrelsen hade inför stämman tagit upp frågan om nya stadgar. Det förslag till stadgar som utsänts tillsammans med kallelsen till stämman avser Riksbyggens standardstadgar. Till stadgeförslaget hade av Riksbyggen bifogats en översikt över de viktigaste ändringarna av stadgarna. Detta dokument utgick från Riksbyggens tidigare standardstadgar och inte de stadgar som BEVA tillämpar sedan 2006. Därigenom blev jämförelserna i det utsända dokumentet inte relevanta för BEVA.

Stämмоordföranden *Ingrid Uggla* konstaterade att Riksbyggens förslag till nya stadgar är onödigt omfattande och att det i BEVAs fall räcker med två tillägg till nuvarande stadgar avseende

- a- villkor för avgift för andrahandsuthyrning;
- b- tider för utsändande av kallelse till extrastämma.

Genom denna förändring skulle innehållet i föreningens stadgar överensstämma med gällande lag.

Stämman beslöt uppdra åt styrelsen att återkomma till föreningens medlemmar vid en extrastämma i höst med förslag till ändringar av stadgarna i enlighet med de riktlinjer som *Ingrid Uggla* angivit.

20 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad kl 19.32.

Vid protokollet:

Carl-Johan Jargenius

Justeras:

Ingrid Uggla

Karl-Heinz Henriksson