Råby Ängars årsstämma 2018

1. **Stämmans öppnande.**
2. **Godkännande av dagordning.**
3. **Val av ordförande vid stämman.**
4. **Anmälan av ordförandes val av protokollförare**
5. **Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet.**
6. **Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.**
7. **Fastställande av röstlängd.** *11 st, 12 närvarade.*

8. **Styrelsens årsredovisning.**

Pierre Kullberg går igenom årsredovisningen.
Vi har inte haft större reparationskostnader pga fortsatt garanti.

Underhållsplan kräver avsättning på 695 tkr, för att slippa hyreshöjningar/sänkningar i olika konjunkturer.
Vid årlig revision där tekniker går igenom fasaden kan underhållsplanens siffror komma att ändras.
Siffrorna är helt normala, och en indexhöjning på 2-3% per år vanligt.
Vi går nu i början plus, och satsar då på att bygga en stabil förening, amortera och skapa en buffert för framtida kostnader.

Inga väsentliga händelser 2017 som påverkat föreningens ekonomi.
Räntorna har gått ner.
Avskrivningen gör att vi de kommande åren kommer gå negativt de kommande 100 åren.
Förslag om att vi för förlusten vidare. Godkänns.
Resultaträkning.
Balansräkning. Värdet är idag 98 miljoner. Balansen hålls.
Föreningen har låga löpande amorteringar, men det finns en tanke om att höja amorteringar något för att säkra föreningens framtida ekonomi.
Vi har få fasta kostnader och abonnemang, vilket underlättar för en ny styrelse.

Inga frågor om årsredovisningen.

9. **Revisorernas berättelse.**

Revisorn meddelar att årsredovisningen är i enlighet med lagen, och tillstyrker styrelsen ansvarsfrihet.

10. **Fastställande av resultat och balansräkning.** Godkänns.
11. **Beslut om resultatdisposition.** Godkänns.
12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter.** Godkänns.

13. **Arvode åt styrelsen och revisorer.**

Revisorerna arvoderas löpande.
Styrelsearvodet är ½ inkomstbasbelopp fördelas inom styrelsen.
Godkänns.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen föreslår Arne Hörberg och Henrik Nilsson.

Andreas Lindkvist flyttar och avgår. Damir Pjanic har avgått under året.
Förslag att Anna McPherson, David Havia och Sofie Dahlström sitter kvar ett år.
David Havia avgår dock som ordförande.

Förslaget godkänns.

15. Val av revisorer och suppleanter.

Förslag om befintlig revisor och revisorssuppleant från Yrev. Används i dagsläget pga samarbete med Riksbyggen vilket sänker kostnaderna.

Förslaget godkänns.

16. Val av valberedning.

Valberedningen har inkommit med med två förslag på ett år: Fredrik Neuman och Malin Olofsson.

Förslaget godkänns.

17. Ändring av föreningens stadgar.

Fråga om dubbelkrav om stämma och extrastämma för godkännande av nya stadgar. Det är ett lagkrav, och därför behöver det inte stå i stadgarna.

Ny ändring om att personer som inte ingår i föreningen kan sitta med i styrelsen om stämman beslutar det. Detta innebär att man vid behov kan hyra in kompetens.

De nya stadgarna godkänns.

18. Övrigt

Inga motioner har inkommit.
Fråga om nya styrelsens ansvarsfördelning.
Förslag från styrelsen:
Arne Hörberg: ordförande.
Henrik Nilsson: ekonomi.
Sofie Dahlström: IT och sekreterare.
Anna McPherson och David Havia: fastighetsskötsel.

Det stora kommande arbetet för styrelsen är 5-årsbesiktningen.

19. Stämmans avslutande.

David Havia

Anna McPherson

Sofie Dahlström