**Protokoll fört vid årsstämma med Brf Bo Klok Tomtebo**

**Tid:** 2016-06-08 kl. 19.00 -20.30

**Plats:** Irrblossets kvarterslokal, Tomtebo

**Närvarande:** 15 deltagare

**§1 Årsstämmans öppnande**

Årsstämman öppnades av ordförande Patrik Jonsson.

**§2 Val av ordförande vid stämman**

Dorotea Kessler, HSB, valdes som ordförande vid stämman.

**§3 Anmälan av ordförandens val av protokollförare**

Elin Randin valdes som sekreterare vid stämman.

**§4 Godkännande av röstlängd**

Medlemsförteckningen godkändes för upprättande av röstlängd.

**§5 Fastställande av dagordningen**

Dagordningen godkändes av stämman.

**§6 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare**

Hanna Sikström och Emil Hörnström valdes att justera protokollet samt att vara rösträknare.

**§7 Fråga om kallelse behörigen skett**

Stämman fann att kallelsen skett i behörig ordning.

**§8 Styrelsens årsredovisning**

Årsredovisningen för 2015 med förvaltningsberättelsen föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

**§9 Revisorernas berättelse**

Revisorernas berättelse föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

**§10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Resultaträkningen och balansräkningen fastställdes.

**§11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att disponera årets vinst enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

**§12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

**§13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter (ordförande, sekreterare, kassör, ledamot, valberedning och IT-ansvarig) och revisorer för tiden intill nästkommande ordinarie föreningsstämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter**

Stämman beslutade att i grunden följa Umeå kommuns förslag till arvoden för Brf styrelser och uppdragstagare. Men med ett tillägg med 20 % på den fasta delen av arvodena samt att även ge övriga ledamöter ett fast arvode.

Fasta arvoden: Ordförande 7900kr, Sekreterare 5850kr, Vice ordförande/kassör 5850kr med ett påslag på 20 %. Övriga ledamöter 3420kr, IT-ansvarig 1000kr, föreningsvald revisor 3420kr.

Suppleanter får timersättning om de deltagit på möten, enligt Umeå kommuns timarvoden.

**§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter** I enlighet med valberedningens och styrelsens förslag valdes:

Jon Månsson nyval (2 år)

Agneta Andersson nyval (2 år)

Josefine Westerberg nyval (2 år)

**§15 Val av revisor och suppleant**

Stämman beslutade att välja Susanne Hellström som föreningsrevisor (1 år) och David Wallgren som revisorssuppleant (1 år)

**§16 Val av valberedning**

Stämman beslutade att välja Lotta Bohlin (1 år), Ann Engman (1 år) och Stefan Hjalmarson (1 år)

**§17 IT-ansvarig/hemsidesansvarig**

Stämman beslutade att välja David Wallgren (1 år)

**§18 Motioner** – Inkommen motion om skärmtak över parkeringarna. Styrelsen har i samråd med HSB gett avslag av ekonomiska skäl att inför en sådan förändring just nu. Stämman beslutar att följa styrelsens förslag att ge avslag åt motionen för detta verksamhetsår men att ha kvar motionen tills nästa år.

**§19 Övriga frågor** - Styrelsen vill ta upp med övriga medlemmar om huruvida parkeringsplatserna ska hyras ut eller inte. Styrelsens förslag är att boende hyr ut parkeringar privat mellan varandra och att parkeringen ingår i hyran. Stämman beslutade att fastställa ordförande Dorotea Kessler föreslag att styrelsen fortsätter utarbeta frågan med uppsägningstider för parkeringstider om huruvida vilka längder som gäller, samt vad det står i stadgarna för parkering och bostadsrätt.

På grund av dåligt skött underhåll i föreningen har styrelsen diskuterat möjligheterna med fastighetsskötare och kommer presentera förslag på årsstämman. Styrelsen presenterar sina alternativ: alt. 1 att hitta någon intern i föreningen som kan utföra jobbet mot ersättning, alt. 2 att anlita person från HSB som kommer när man behöver vilket kostar 485kr/timmen, alt.3 Ett abonnemang hos HSB som kostar ca 15000kr/år vilket innebär 25-30 arbetstimmar/år och en auktoriserad besiktningsman som besiktar 2 gånger/år och kostar 3400kr. Stämman beslutar att tillämpa alternativ 3.

**§20 Årsstämmans avslutning**

Ordförande Dorotea Kessler tackar för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Elin Randin, protokollförare Dorotea Kessler, mötesordförande

Emil Hörnström, justerare Hanna Sikström, justerare

**Deltagare årsstämman 2016-06-08**

Ann-Sofi Gustafsson

Elin Randin

Hanna Sikström

Patrik Jonsson

Björn Hedman

Filip Gåsste

Josefine Westerberg

Gustav Nord

Ann Engman

David Wallgren

Gunilla Sandström

Linda Söderholm

Agneta Andersson

Ina Engstrand

Emil Hörnström