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

**Tid:** 2017-06-21 kl. 18.00 - 19.03

**Plats:** Irrblossets kvarterslokal, Tomtebo

**Närvarande:** 13 deltagare

**§1 Årsstämmans öppnande**

Årsstämman öppnades av ordförande Patrik Jonsson.

**§2 Val av ordförande vid stämman**

Erik Selander valdes som ordförande vid stämman.

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

Jon Månsson 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**

Stefan Hjalmarsson och David Wallgren 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 2016 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 2016.

**§13 Fråga om arvoden för styrelseledamöter 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 med timarvoden men med ett tillägg om 23 % på det fasta arvodet. Utöver det beslutade stämman att även ge övriga ledamöter ett fast arvode. Det innebär att ordförande får 7900 kr \* 1,23, sekreterare och vice ordförande/kassör erhåller 5850 kr \* 1,23 i fast arvode. Således får ordförande 9717 kr i fast arvode och sekreterare samt vice ordförande/kassör 7195,5 kr. Övriga ledamöter erhåller 3420 kr, IT-ansvarig 1000 kr och föreningsvald revisor 3420 kr i fast arvode. Valberedning får 3900 kr att fördela inom sig.

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

Om styrelsemedlem gör arbetsuppgift som ligger utanför styrelseuppdraget men som är i direkt relation till styrelsearbetet ska denne erhålla 200 kr per arbetsinsatstimme.

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

Agneta Andersson (Kassör) kvarstår (1 år)

Josefine Westerberg (Ledamot) kvarstår (1 år)

Gunilla Sandström (Suppleant) nyval (1 år)

Stig Lövgren (Ledamot) nyval (2 år)

Daniel Malm (Sekreterare) nyval (2 år)

Stefan Hjalmarsson (Ordförande) nyval (2 år)

I tur att avgå: Ordförande, Sekreterare, Suppleant och Revisor.

**§15 Val av revisor och suppleant**

Stämman beslutade att välja Oscar Alpstål 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 Patrik Jonsson (1 år).

**§17 Val av fritidskommitté**

Stämman beslutade att inte ha någon fritidskommitté.

**§18 Motioner**

Inga inkommande.

**§19 Övriga frågor**

Fråga om det tagits beslut angående trasiga stenplattor vid husen. Styrelsen har beslutat anlita en fastighetsskötare från HSB och bedömning om fastighetsskötaren ska åtgärda detta får styrelsen avgöra vid senare möte.

Fråga om tallarna som står på den intilliggande förskolans mark som hänger över på bostadsrättsföreningens sida kan huggas ned. Tallarna försvårar bland annat gräsklippning och försurar marken då solljus inte når fram. Stämman fattar inget beslut gällande detta utan huruvida tallarna kan huggas ned eller inte får styrelsen utreda vid senare möte.

Fråga om föreningen ska ha en bärbar dator som de förtroendevalda kan använda sig utav. Beslut om dator ska inköpas för föreningens pengar fattas av styrelsen vid senare möte.

Fråga om fastighetsskötarens arbetsuppgifter. Fastighetsskötaren ska bland annat kontrollera lamporna, underhållningscentralerna, målning, reparation av brädor och rensa hängrännorna. Denne kommer besöka fastigheten ungefär en gång varannan månad. Fastighetsskötaren utför inte fastighetsbesiktningen utan det gör en annan person. Uppmaning om att bostadsrättsinnehavare ska felanmäla eller meddela styrelsen om denne upptäcker något som behöver åtgärdas.

Åsikter om att samtliga bostadsrättsinnehavare inte sköter de gemensamma arbetsuppgifterna såsom gräsklippning och snöskottning. Detsamma gäller även för soputrymmena och att vissa bostadsrättsinnehavare ner i dessa. Förslag om att man ska kunna hjälpas åt mellan husen med exempelvis snöskottning i fall det saknas folk i det egna huset.

Förslag om IT-ansvarig ska avskaffas. Styrelsen ska fatta beslut om detta vid senare möte.

**§20 Årsstämmans avslutning**

Ordförande Erik Selander tackar för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Jon Månsson, protokollförare Erik Selander, mötesordförande

Stefan Hjalmarsson, justerare David Wallgren, justerare

**Deltagare årsstämman 2017-06-21**

Erika Larsson

Lukas Almqvist

Ann Engman

Johan Ängnas

Sofie Svensson

David Wallgren

Gunilla Sandström

Oscar Alpstål

Stefan Hjalmarsson

Patrik Jonsson

Agneta Andersson

Josefine Westerberg

Jon Månsson