

Protokoll - Årsstämma för Torgets samfällighetsförening

Datum och Tid: måndag 16 mars 2020, kl. 18:30

Plats: Möteslokal Spolen, Siktargatan 20 (ingång från gården)

1. **Fastställande av röstlängd för mötet.**
Närvaroförteckning som också utgör röstlängd upprättades.
2. **Fastställande av föredragningslistan.**
Föreslagen föredragningslista fastslogs
3. **Val av ordförande och sekreterare för stämman.**
Till ordförande vid stämman valdes Lars-Olov Johansson och till sekreterare Erik Larsson.
4. **Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.**
Till justeringspersoner och tillika rösträknare valdes Åke Lidberg och Roger Elsborg.
5. **Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.**
Kallelsen har skickats ut i tid, med vanligt brev som föreskrivs i stadgarna, dvs e-mail, senast två veckor innan. Beslutades att mötet utlyst på rätt sätt.
6. **Verksamheten**
 - a. Styrelsens verksamhetsberättelse.
Ordförande Lars-Olov Johansson föredrog verksamhetsberättelsen.
 - b. Årsredovisningen, resultat- och balansräkning.
Torbjörn Karlsson föredrog resultat- och balansräkningen.
 - c. Underhållsplanen är gammal och kommer att ses över under året. Idag finns cirka 190 000 kronor i underhållsfonden. Avsättningen bör höjas.
7. **Revisionsberättelsen**
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste verksamhets- och räkenskapsåret redovisades.
8. **Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott.**
Resultat- och balansräkningen fastställdes och överskottet disponeras enligt styrelsens förslag.
9. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet i enlighet med revisorns förslag.
10. **Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar**
 - a. Styrelsen föreslår att datum för årsstämman flyttas till tidigare på året för att bättre passa till budgetåret som är kalenderår.
Nuvarande skrivning:

EO
In Å

§ 13 Ordinarie stämma skall årligen hållas under **juni** månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

§ 15 En motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under **april** månad

Förslag till ny skrivning:

§ 13 Ordinarie stämma skall årligen hållas under **mars** månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

§ 15 En motion, som ska behandlas på ordinarie stämma, ska vara styrelsen tillhanda senast under **januari** månad.

Stämman **beslutade** att bifalla styrelsens förslag.

- b. Inga motioner behandlades.

11. Styrelsens förslag till utgift och inkomststat samt debiteringslängd.

Styrelsen redovisade den för 2020 föreslagna budgeten samt debiteringslängd.

Stämman **godkände** förslaget.

12. Ersättning till styrelse och revisorer

- a. Beslutades att styrelsens arvode fastslogs till 1,5 prisbasbelopp vilket motsvarar SEK 70 950. Prisbasbelopp är SEK 47 300.
- b. Revisorer ersätts mot faktura.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Ledamot och suppleant för vardera grupperingen.

- a. Kungsängen 1, 2, 3 och 4
Ledamot: Lars-Olov Johansson, Kungsängen 1, 2 år
Suppleant: Joel Ingmarsson, Kungsängen, 1 år
- b. Kungsängen 5, 6 och 7
Ledamot: Jonas Bodström, Kungsängen 7, 2 år
Suppleant: Marianne Kahn, Kungsängen 7, 1 år
- c. Bergakungen, Morgonglans, Spelemannen,
Ledamot: Erik Larsson, Morgonglans, 1 år kvar
Suppleant: Jan Liljestränd, Bergakungen, 1 år
- d. Olympentorget, Valhall, Arken
Ledamot: Torbjörn Karlsson, Arken, 1 år kvar
Suppleant: Göran Andersson, Olympentorget, 1 år
- e. Uppsala kommun
Ledamot: Anders Lovén kvarstår
Suppleant: Vakant
Styrelsen **valdes** enligt förslag.

14. Val av revisorer.

Detta sköts av KPMG varför ingen revisor väljs. Revisorer är Mattias Eklöf och Alexander Lauren.

15. Val av valberedning

Valberedningen består av ordförandena i de bostadsrättsföreningar som äger samfälligheten Torget.

16. Övrig fråga

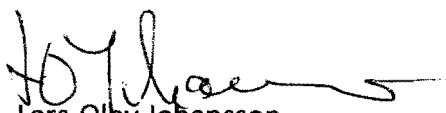
Sandfickan på Torget diskuterades. Beslutades att styrelsen kan hantera denna fråga efter eget gottfinnande.

17. Meddelande om plats där stämmoprotokollet är tillgängligt.

Protokollet sänds till ordförandena via mail. I fortsättningen kommer också styrelseprotokoll att delges respektive Brf.

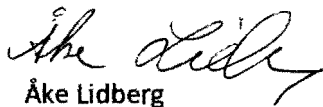
18. Årsmötet avslutas

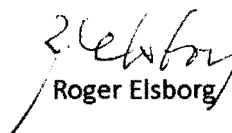
Ordförande avslutade mötet och tackade alla närvarande för uppmärksamheten.


Lars-Olov Johansson
Ordförande


Erik Larsson
Sekreterare

Justeras:


Åke Lidberg


Roger Elsborg