**Protokoll**

**Ordinarie föreningsstämma brf Skellefteåhus nr 11, 2018 11 14**

§ 1 Ordförande Bert Eklund hälsar välkomna och förklarar stämman öppnad.

§ 2 Dagordningen godkänns.

§ 3 Till ordförande för stämman väljs Råland Kågström.

§ 4 Till sekreterare väljs Karin Eskilsson.

§ 5 Till justerare av protokollet tillika rösträknare väljs

 Hans-Erik Persson och Kerstin Nilsson

§ 6 Frågan om kallelse till stämman skett enligt stadgarna besvaras med ja.

 Synpunkt framförs att sista anmälningsdag för deltagande ska anges på kallelsen.

§ 7 Röstlängden fastställs.

§ 8 Årsredovisningen gås igenom. Inga synpunkter inkommer.

§ 9 Revisionsberättelsen: inga synpunkter från styrelsen eller mötesdeltagarna framkommer.

§ 10 Resultat-och balansräkningen godkänns.

§ 11 Förslaget om resultatsdisposition godkänns.

§ 12 Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna beviljas.

§ 13 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter att väljas av stämman. Oförändrat antal, fem ordinarie och tre suppleanter.

§ 14 Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för kommande verksamhetsår: förslaget att de ska vara oförändrade godkänns.

§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter.

 I tur att avgå: Råland Kågström, Barbro Stenlund, Jan-Olov Lindberg och Karin Eskilsson. Bert Eklund avgår i förtid. Råland Kågström och Barbro Stenlund har avböjt omval.

 Valberedningen föreslår omval av Jan-Olov Lindberg och Karin Eskilsson som ordinarie ledamöter. Till ordinarie ledamöter föreslås Pär Kågström, Nordvestor samt Alexander Lundqvist. Som suppleant föreslås Kerstin Nilsson.

 Förslaget godkänns i sin helhet.

§ 16 Val av auktoriserad revisor, PWC, oförändrat.

 Till föreningens ordinarie revisor väljs PG Brännström.

 Till revisorssuppleant väljs Eivor Persson.

§ 17 Till valberedning inför nästa ordinarie stämma väljs

 Kerstin Hedberg, sammankallande

 Jerry Wallström, ledamot

§ 18 I stadgeenlig ordning inkomna ärenden.

 Förslag om stadgeändringar, grundat på ny lagstiftning, var medskickat tillsammans med kallelsen till föregående års ordinarie föreningsstämma.

 Förslag till stadgeändring godkändes enhälligt vid årsstämman 2017.

 Det krävs två stämmobeslut för att genomföra stadgeändring. Årstämman 2018 beslöt enhälligt att en andra gång anta nya stadgar, se bilaga 2. Det antecknas att stadgarna träder i kraft i och med att de registrerats av Bolagsverket.

Förslag och frågeställningar som inkommer under sittande möte och som styrelsen har att arbeta med under kommande verksamhetsår:

* Hur ser det ut med brandsäkerheten i föreningen? Förslag att föreningen ska tillhandahålla brandvarnare.
* Förslag att odling i pallkragar ska tillåtas på lämplig plats.
* Lekplats saknas. Strikta regler, säkerhetskrav och besiktningskrav försvårar anäggning och underhåll. Förslag att kostnadsförslag tas fram.
* Entrédörrarna går trögt och svåra att ställa upp. Upphandling av nya entrépartier pågår. Portkod, dörröppnare och porttelefon diskuteras.
* Synpunkter på gymmet att det är ett litet utrymme, att fler maskiner skulle behövas och att underhåll ska säkerställas. Styrelsen har ett förslag på utökning av ytan.
* Önskemål att information om driftstörningar, akuta och planerade, omgående läggs ut på hemsidan.
* Listan på köerna till carport/garage önskas synliga. Svar: Finns nu hos vicevärden som är lätt nåbar via telefon eller mai:l styrelsen@skelleftehus.se

Information från styrelse och vicevärd:

* Föreningen har bytt enterpenör och ändrat något i kravbeskrivningen. Boende ombeds att höra av sig till vicevärd/styrelse med eventuella synpunkter.
* Leverantör för övervakning av fjärrvärmen har bytts till Skellefteå Kraft.
* Inventering har gjorts av asfaltytorna inför ev omasfaltering. Parkeringsrutor ska målas.
* Besiktning gjord av taken. I gott skick men problem vid ventiler och luckor. Detta är nu åtgärdat.

§ 19 Avgående styrelsemedlemmar Bert Eklund, Råland Kågström och Barbro Stenlund avtackas

 Stämman avslutas.

Råland Kågström Karin Eskilsson

Ordförande Sekreterare

Kerstin Nilsson Hans-Erik Persson

Justerare Justerare