

Protokoll

Protokoll fört vid Bostadsrättsföreningen Esplanadens ordinarie årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 i Folkets hus Norrtälje.

1. *Stämman öppnades* av ordföranden Eva Erbom-Heaps.
2. *Dagordningen* godkändes.
3. Till *stämмоordförande* valdes Kjell Engberg.
4. Till *protokollförare* valdes sittande Marianne Joelsson.
5. Till *justeringspersoner*, tillika rösträknare, valdes Helena Nilsson och Alexander Hadley.
6. *Kallelse till stämman* har behörigen skett.
7. *Röstlängden* fastställdes. 26 medlemmar närvarande 2 medlemmar kom 19.30.
8. *Årsredovisningen* föredrogs av Ulla Rasmusson.
9. Ulla läste *revisionsberättelsen*. Den godkändes och lades till handlingarna.
10. Ulla förklarade delar av *Resultaträkning och Balansräkning*. Därefter fanns inga frågor runt ekonomin. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.
11. *Resultatdispositionen* förklarades och fastställdes av stämman.
12. Styrelsen fick *ansvarsfrihet* för år 2017.
13. *Antal ledamöter*. Styrelsen föreslår att man utökar styrelsen med en ledamot vilket godkänns av stämman.
14. *Arvode* för 2018. Då styrelsen utökas med en person föreslås summan för arvoden att ökas med 30 000:-. Godkänns av stämman.
15. Till *ordförande* för 1 år valdes Martin Söderman.
16. *Ledamöter*:
 - Ingalill Wahlund omval
 - Kjell Engberg, nyval
 - Tor Åman, nyval
 - David Forslin, nyval
 - Lotta Rinse, nyval
17. Val av *revisorer och revisorssuppleanter*. Vi anlitar Benny Henningssons revisionsfirma.
18. Till *valberedning* valdes Eva Erbom-Heaps och Martina Blom.
19. *Motioner*
 1. ang lampor som lyser dygnet runt
Stämman beslöt enligt styrelsens förslag (inbrottsskydd, lågenergilampor, fortsätta att söka problemet)
 2. ang vinterparkering på gården. Stämman antog styrelsens förslag. (Ingen parkering på gården).

20. Övriga frågor.

Stadgarna i föreningen. (Eva Erbom-Heaps) Styrelsens förslag till nya stadgar godkändes av stämman.

Balkongrenovering (Tor Åman) .

1. Traditionell renovering, nya gjutningar.
2. Pre fab

Vi har en konsult som vi valt från tre anbud.

Styrelsen föreslår Pre fab med alla balkonger inglasade.

Diskuterades kostnaden av byte av balkongerna och deras utseende.

Kjell Engberg påminner om att frågan gäller hur vi ska renovera de balkonger vi har.

Förberedelser inför renoveringen tar 6-9 månader. Själva arbetet tar ca 6 månader.

Konsulten tar fram förslag och visar styrelsen som tar beslut och informerar medlemmarna.

Stämman godkänner styrelsens förslag (Pre fab)

Tomas Hegart reserverade sig mot att föreningen skall stå för inglasning.

Är det möjligt att byta fönster samtidigt som balkongrenoveringen?

Svar: Det vore praktiskt. Vi diskuterar frågan vidare.

Tor Åman föreslår att vi bygger en grillplats. Detta avslogs.

Förslag att ordna stenplattor för att undvika skador på gräsmattan vid grillning.

Festkommitte´n inbjuder till fest på gården den 17 juni 2018 kl. 15.00.

Förklarades mötet avslutat.

Den nye ordföranden Martin Söderman presenterade sig.

Marianne Joelsson, mötessekreterare

Kjell Engberg, mötesordförande

Justeras:

Helena Nilsson

Alexander Hadley