

**Protokoll fört vid årsstämma i
Bostadsrättsföreningen Karl XI Norra 23
den 13 mars 2017.
Plats: Öresundsboden
Karlskatan 3, Helsingborg**

Bilaga 1: Röstlängd

Bilaga 2: Styrelsens förslag till nya stadgar

§ 1. Mötets öppnande.

Stämman öppnades av ordförande Ulf Pettersson som hälsade alla välkomna till föreningens 6:e årsstämma.

§ 2. Val av stämмоordförande och anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare.

Till stämмоordförande valdes Jan Gustavsson och Ulf Pettersson utsågs till protokollförare av ordföranden.

§ 3. Fastställande av röstlängd.

Röstlängd fastställdes enligt *bilaga 1*. Närvarande 21 medlemmar varav 16 lägenheter var representerade av 19.

§ 4. Val av två justeringsmän.

Till justeringsmän valdes Gun Ek och Pia Tham.

§ 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Det fastställdes att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

§ 6. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes efter genomgång.

§ 7. Föredragande av styrelsens årsredovisning för 2016 samt revisionsberättelse.

Jan Gustavsson gick igenom årsredovisningen samt revisionsberättelsen och frågor kunde ställas.

§ 8. Beslut och fastställande av:

a. Resultat och balansräkningen 2016.

Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkningen för 2016.

b. Resultatdisposition 2016.

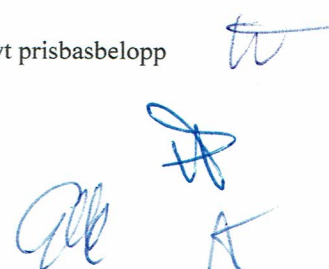
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om resultatdisposition, balanseras i ny räkning.

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 2016.

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2016.

§ 10. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer 2017.

Stämman beslutade att arvodet för styrelse och revisor för verksamhetsåret 2017 skall vara ett halvt prisbasbelopp 22 400kr (2017) exklusive sociala avgifter.



§ 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter under 2017.

Stämman beslutade att det skall vara 5 ledamöter och inga suppleanter under 2017.

§ 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter för 2017.

Till styrelseledamöter 2017 valdes Ulf Pettersson, Christina Löfgren, Jan Gustavsson, Margit Andersson och Gunnel Suu. Inga styrelsesuppleanter valdes.

§ 13. Val av revisorer och revisorsuppleanter för 2017.

Till revisor valdes Johan Nordh. Någon suppleant valdes inte.

§ 14. Val av valberedning.

Stämman valde Gun Ek, Camilla Pettersson och Charlotte Sandin Nordh till att ingå i valberedningen.

§ 15 Styrelsens förslag till nya stadgar.

Styrelsens förslag till nya stadgar föredrogs för årsstämman. Årsstämman beslutade efter diskussion att enhälligt (16 mot 0) anta styrelsens förslag till nya stadgar enligt *bilaga 2*.


Ordföranden påminde om att beslutet om stadgeändringen blir giltigt bara om det antas på två efter varandra följande stämmor och att det på den andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande för att förslaget skall godkännas. Styrelsen återkommer med datum för extrastämma angående nya stadgar.

§ 16. Mötet avslutas.

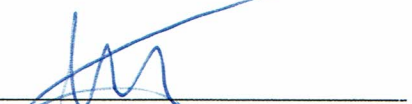
Stämman fastslog att samtliga beslut på stämman varit enhälliga.

Mötet avslutades med att föreningen avtackade Lars Prim och Gaby Thunell Prim med en gåva som tack för allt jobb de har lagt ner i föreningen under de senaste åren. Lisa Rulff tackades också med en liten gåva för att hon har ställt upp med att ordna blommorna på gården. Då inga övriga frågor förelåg tackade ordföranden för att så många deltagit samt förklarade mötet avslutat. Därefter intogs en lättare förtäring med alla stämmodeltagare.


Vid protokollet:


Ulf Pettersson

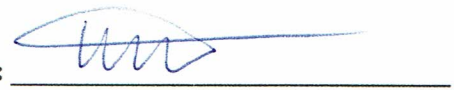
Mötesordf:


Jan Gustavsson

Justerat:


Gun Ek

Justerat:


Pia Tham