

## Ordinarie stämma

**TID:** Måndagen den 29 maj 2017 kl. 18.00

**PLATS:** Aros Congress Center, Västerås

- § 1 **Stämmans öppnande**  
Rune Söderberg hälsade välkommen och öppnade stämman.
- § 2 **Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden**  
Upprättades enl. bilagda förteckning över närvarande medlemmar att gälla som röstlängd.
- § 3 **Val av ordförande på stämman**  
Till ordförande för stämman utsågs Rune Söderberg.
- § 4 **Ordförandes val av sekreterare**  
Mötesordföranden meddelade att han utsett Lars Sigmundsson till sekreterare för dagens stämma.
- § 5 **Godkännande av dagordning**  
Dagordning utsänd med kallelse fastställdes.
- § 6 **Val av justeringsmän**  
Till justeringsmän jämte ordföranden utsågs Gustav Robertson och Andreas Edfeldt.
- § 7 **Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**  
Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning.
- § 8 **Styrelsens årsredovisning**  
Ordföranden föredrog styrelsens årsredovisning för 2016, som varit utsänd till alla medlemmar. Stämman beslutade att med godkännande lägga berättelsen till handlingarna.
- § 9 **Revisionsberättelse**  
Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse med godkännande till handlingarna.
- § 10 **Fastställande av resultat- och balansräkning**  
Stämman beslutade enhälligt att resultaträkningen på 0 kr samt balansräkningen på 153.093.662 kr fastställs.
- § 11 **Fastställande av anskaffningskostnad för föreningens fastighet**  
Fastighetens anskaffningskostnad fastställdes till 99.775.000 kr.
- § 12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**  
Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.



**§ 13 Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade att årets resultat på 0 kr förs i ny räkning.

**§ 14 Arvoden åt styrelseledamöter och revisorer**

Beslutades att ersättning till styrelsen skall utgå med 24.000 kr, exklusive sociala avgifter att fördelas inom styrelsen.

Beslutades att ersättning till revisorer skall utgå efter bok och räkning.

**§ 15 Beslut om antal ledamöter och suppleanter samt val av styrelseledamöter, suppleanter och valberedning**

Valberedningen framlade förslag att styrelsen skulle bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

Stämman beslutade enligt förslag att styrelsen skulle bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

Valberedningen framlade förslag till styrelse samt mandattider enligt nedan:

**Ledamöter:**

Clas Thuresson	1 år
Ann-Margret Lövling	1 år
Gabriella Nunez	1 år
Andreas Edfeldt	1 år
Mikael Funelöv	1 år

**Suppleanter:**

Kim Strömberg	1 år
Gustav Robertson	1 år

Stämman beslutade att välja ledamöter och suppleanter enligt förslag och på mandattider som föreslagits ovan.

Inga nomineringar till valberedning förelåg.

Till ledamot i Kassel samfällighetsförening valdes Mikael Landell Funelöv och till suppleant valdes Clas Thuresson.

Stämman beslutade att valparagrafen därvid är justerad.

**§ 16 Val av revisor och suppleant**

Till föreningsrevisor utsågs revisionsfirman Ernst & Young AB.

**§ 17 Motioner**

Motion 1 angående cykelförråd med tak

Frågan om cykelförråd med tak har fortlöpande varit uppe till diskussion med Peab.

Föreningen har att själva besluta om en sådan investering.

Peab är ombedd att ta fram alternativa kostnadsförslag.

Åtgärden kräver bygglov .

Styrelsen lämnar till stämman att besluta om byggande av cykelförråd med tak eller ej. Vid bifallande beslut föreslår styrelsen att stämman ger kommande styrelse i uppdrag att handlägga.

Beslutades enhälligt att bifalla motionen i det hänseendet att stämman ger styrelsen i uppdrag att utreda kostnader och utformning och återkomma till

stämman för beslut.

~~Styrelsen i uppdrag att utreda kostnader~~  
Motion 2 angående markiser på balkong.

För att kunna montera markiser på balkongen konstaterar styrelsen att följande villkor måste uppfyllas.

- \* Eventuell bygglovsplikt ska innehållas.
- \* Att underhållsansvaret regleras genom ett särskilt avtal mellan föreningen och den boende.
- \* Att färgval följer styrelsens anvisningar.
- \* Att infästningar i befintlig konstruktion är möjlig och följer av Peab lämnade föreskrifter.

Restriktioner för ingrepp i putsfasad ska särskilt beaktas.

Styrelsen konstaterar genom Peab att fasaden på Kasselgatan 1a-c inte är förberedd för montage av markiser och avslår därför motionen.

Stämman har möjligheten att ge kommande styrelse uppdrag att i samråd med Peab utreda vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra framtida montage av markiser.

Beslutades enhälligt att följa styrelsens förslag.


#### § 18 Avslutning

Ordföranden tackade för visat intresse samt avslutade stämman.

Vid protokollet:

  
Lars Sigmundsson

Justeras:

  
Rune Söderberg

  
Gustav Robertson

  
Andreas Edfeldt