



Protokoll vid ordinarie årsstämma torsdagen
den 23 maj 2019

Plats: Marinstugan på Dragvägen i Halmstad

§ 1 **Stämmans öppnande**

Ordföranden öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 **Fastställande av röstlängd**

Röstlängden upplästes. Trettioen av föreningens medlemmar var närvarande. Röstlängden fastställdes. (Bilaggs protokollet.)

§ 3 **Val av ordförande för stämman**

Valberedningens förslag om att välja Lennart Humala som ordförande bifölls.

§ 4 **Val av sekreterare för stämman**

Bo Klang valdes till sekreterare.

§ 5 **Val av justerare, tillika rösträknare**

Valdes Erik Antonsson och Maj Holmgren.

§ 6 **Fastställande av dagordningen, samt att stämman är i behörig ordning utlyst**

Dagordningen fastställdes. Fastställdes att stämman är i behörig ordning utlyst.

§ 7 **Föredragande av styrelsens årsredovisning**

Föredrogs av Willy Edlund, föreningens kassör. Genomgång av resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2018. Likviditeten god. Hyresintäkterna oförändrade. Någon avvikelse beroende på mindre uthyrningsgrad av vår egen uthyrningslägenhet. Driftkostnaderna har ökat mest beroende på att nät- och elavgifter har stigit. En reservation med 200 ´kronor har gjorts med anledning av vattenläckan mellan fjärde och femte våningen i hus nr 17. Räntekostnaderna har sjunkit med ca 200 ´kronor. Avsättning till underhållsfond har gjorts med ca 200 ´kronor. Vad gäller Balansräkningen är inte mycket att orda om. Föreningens likvida medel används bl a till betalning av solcellsinstallationen. Ett bidrag med ca 250 ´kronor från Länsstyrelsen har kontoförts på föreningens konto. (Solcellsinstallationen) Föreningens lån har efter hand omsatts till fördelaktig ränta. Ett lån kommer att omsättas i april 2020, vilket med största sannolikhet kommer att ge ytterligare lägre räntekostnad.

Styrelse:

Ordförande:
Christer Engstrand
christer_engstrand@yahoo.se
Sekreterare:
Bo Klang
klang.bosse@gmail.com

Vice ordförande:
Mikael Novak
majk1958@gmail.com
Ledamot:
Anders Hjalmarsson
anders.hjalmarsson@halmstad.se

Kassör:
Willy Edlund
w.edlund@telia.com
Suppleant:
Carina Almén
carina_almen@comhem.se

Suppleant:
Björn Johnsson
bjorn.johnsson@halmstad.se



§7a I anslutning till att Willy Edlund redogjorde för resultaträkningen redogjorde även Christer Engstrand för vattenläckan. Stämman uttryckte i samband med detta önskemål om att styrelsen anlitar PART för att med kamera kontrollera motsvarande tekniska anordningar på övriga taklägenheter, så att motsvarande fel inte uppkommer på fler platser.

§8 Föredragning av revisorernas berättelse
Revisorerna föreslog i sin berättelse att stämman fastställer balans- och resultaträkningen och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. I övrigt se revisionsberättelsen.

§9 Fastställande av resultat – och balansräkning för 2018
Fastställdes av stämman.

§10 Disposition av årets resultat
Stämman beslutade godkänna dispositionen av årets resultat i enlighet med vad som framkommit i förvaltningsberättelsen.

§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

§12 Arvoden åt styrelsen
Arvoden utgår ej.

§13 Val av styrelserepresentanter och suppleanter
Styrelse består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Bo Klang och Mikael Novak omvaldes till årsstämman 2021.

(Christer Engstrand, Willy Englund och Anders Hjalmarsson är valda fram till årsstämman 2020.

Omval av Björn Jonsson och nyval av Viktor Andersson som suppleanter för en tid av ett år till årsstämman 2020.

§14 Val av revisorer
Staffan Persson, Novus, valdes till ordinarie revisor. Mats Johansson, MiJ Revision AB, valdes till revisorssuppleant

§15 Val av valberedning inför stämman 2020
Omval av Sonja Seligman samt Inger Gelderman Novak som sammankallande.

§16 Reviderade stadgar
Medlemmar i bostadsrättsföreningen Kompassen har delgivits de omarbetade stadgarna som kommer att gälla från 1 juli 2018 enligt förändringar i lagen om ekonomiska föreningar. Främst handlar

Styrelse:

Ordförande:
Christer Engstrand
christer_engstrand@yahoo.se
Sekreterare:
Bo Klang
klang.bosse@gmail.com

Vice ordförande:
Mikael Novak
majk1958@gmail.com
Ledamot:
Anders Hjalmarsson
anders.hjalmarsson@halmstad.se

Kassör:
Willy Edlund
w.edlund@telia.com
Suppleant:
Carina Almén
carina_almen@comhem.se

Suppleant:
Björn Johnsson
bjorn.johnsson@halmstad.se



ändringarna om tider för kallelser till årsstämman och extra årsstämma och tider då revisor skall erhålla föreningens årsredovisning. Vissa förtydliganden har också gjorts i stadgarna. Denna förändring gäller samtliga bostadsrättsföreningar i landet. Enligt 9 kap 23 § bostadsrättslagen är ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar giltigt om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst två tredjedelar av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet. Stämman beslutade enhälligt att anta nya stadgar i enlighet med stämmobeslutet från 2018 års stämma. Enligt 9 kap 25 § bostadsrättslagen ska beslut om ändring av stadgarna genast anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas förrän registreringen har skett. Styrelsen kommer ombesörja att stadgarna blir registrerade hos Bolagsverket.

<https://bolagsverket.se/fo/foreningsformer/bostadsrattsforening/driva/andra-stadgarna-bostadsrattsforening-1.12773>

§17 **Inkomna motioner**

Inga motioner har lämnats in.

§18 **Stämmans avslutande**

Ordföranden avslutade stämman och tackade för visat intresse.

Efter det att stämman avslutat diskuterades diverse frågor mellan styrelse och övriga medlemmar.

Halmstad 2019-05-26

Ordförande

Sekreterare

Lennart Humala

Bo Klang

Justeras:

Erik Antonsson

Maj Holmgren

Styrelse:

Ordförande:

Christer Engstrand
christer_engstrand@yahoo.se

Sekreterare:

Bo Klang
klang.bosse@gmail.com

Vice ordförande:

Mikael Novak
majk1958@gmail.com

Ledamot:

Anders Hjalmarsson
anders.hjalmarsson@halmstad.se

Kassör:

Willy Edlund
w.edlund@telia.com

Suppleant:

Carina Almén
carina_almen@comhem.se

Suppleant:

Björn Johnsson
bjorn.johnsson@halmstad.se