

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i  
Bostadsrättsföreningen Löjtnantshjärtat i Göteborg för  
verksamhetsåret 2016.

Plats: Medborgarhuset, Gammelstaden, Göteborg  
Tid: Onsdagen den 3 maj 2017, kl:18.00-19.30  
Närvarande: 24 personer, varav 20 röstberättigade medlemmar

- § 1 Öppnande av stämman  
Föreningens ordförande Jan Johansson förklarade årets stämma, öppnad
- § 2 Val av ordförande att leda stämman samt ordförandes val av protokollförare  
  
Stämman beslutade:  
att välja Jan Johansson till ordförande. Ordförande utsåg Olle Ström till protokollförare.
- § 3 Upprättande av förteckning över närvarande ledamöter  
  
Upprättad förteckning med 20 röstberättigade medlemmar läggs till handlingarna, bilaga 1.
- § 4 Fastställande av dagordningen  
  
Stämman beslutade:  
att: godkänna dagordningen
- § 5 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet  
  
Stämmande beslutade:  
att välja Lotta Anberg och Lisa Karlsson att justera protokollet.
- §6 Frågan om kallelsen skett enligt stadgarna  
  
Ordförande redogjorde för hur och när kallelsen sänts ut.  
  
Stämman beslutade:  
att kallelse skett i enlighet med föreningens stadgar

§7 Styrelsens årsredovisning

Ordförande redogjorde för upprättad och i samband med kallelsen till stämman, utsänd årsredovisning.

Stämman beslutade:  
att godkänna upprättad årsredovisning.

§ 8 Revisorernas berättelse

Ordförande läste upp revisionsberättelsen.

Stämman beslutade:  
att godkänna revisionsberättelsen.

§9 Beslut om föreningens vinst och förlusträkning enligt balansräkningen

Vinst och förlusträkningen redovisades och förklarades varvid stämman i enlighet med revisorernas förslag beslutade:

att balansera årets räkenskapsförlust på -690 001 kr, i ny räkning.

§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade:  
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

§ 11 Arvoden

Redovisades för arvoderingsprincipen, som tidigare beslutas och tillämpats under det gånga verksamhetsåret, 1,1 Inkomstbasbelopp som totalsumma, att fördelas inom styrelsen efter ansvar, funktion och arbetsuppgift efter överenskommelse inom styrelsen.

Stämman beslutade:  
att godkänna beloppet samt principerna för arvodets fördelning.

§ 12 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag redovisades.

Stämman beslutade:

att utse följande personer att utgöra styrelse för det nya verksamhetsåret  
samt:

att utse utse ytterligare en suppleant

Styrelse: Jonas Näslund, Nina Rosenqvist, Irina Djordjieveska, Emma Hammo, Olle Ström

Suppleanter: Jan Johansson, Jesper Larsson, Matthew Mossadgh

§ 13 Val av revisorer och suppleanter

Ordförande redovisade tidigare val av revisorer och revisorssuppleanter samt föreslog omval i enlighet med tidigare.

Stämman beslutade:

att: fortsatt anlita revisionsfirman KPMG till föreningens revisor

§ 14 Val av valberedning

Föreslogs omval av sittande valberedning.

Stämman beslutade:

att med omval utse, Anette Halling Johansson ( sammankallande)  
Lisa Karlsson, Christina Nilsson.

§ 15 Motioner

Inkomna motioner till stämman redovisades. Motionerna inklusive styrelsens förslag till svar var utsända tillsammans med kallelsen och läggs till handlingarna (bilaga 2)

***Motion ang. skötsel av rabatter mm***

Stämman beslutade:

att bifalla motionen och anse den besvarad i enlighet med styrelsens svar.

***Motion ang. längd på styrelseledamöternas mandatperiod***

Stämman beslutade:

att avslå motionen ( med anteckning om att vid ev. framtida stadgeändringar aktualisera frågan )

**Motion ang. redovisning hur styrelsearvoden är fördelade inom styrelsen**

Stämman beslutade:  
att bifalla motionen i enlighet med styrelsens svar varvid motionen anses besvarad.

**Motion angående uppsättande av ytterligare gatuskyltar i förtydligandes syfte.**

Stämman beslutade:  
att bifalla motionen i enlighet med styrelsens svar samt därvid anse den besvarad.

**Motion angående förändring av yttergården**

Stämman beslutade :  
att bifalla motionen i enlighet med styrelsens svar samt därvid anse den besvarad.

§ 16 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden togs upp eller var anmälda.

§ 17 Mötets avslutande

Ordförande tackade samtliga närvarande för bra medverkan till föreningens utveckling och förklarade årsmötet avslutat

**Göteborg den 3 maj 2017**



Jan Johansson Ordf.



Olle Ström sekreterare



Lotta Ahnberg  
justerare



Lisa Karlsson  
justerare