

Föreningen Pensionärshemmet Skogshill

Protokoll fört vid årsmöte på Skogshill 2019-04-25.

Närvarande: 52 medlemmar enligt närvarolista.

- § 19-032
Mötet öppnades
- Föreningens ordförande Maj-Lis Ekendahl hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.
- § 19-033
Ordförande
- Att som ordförande leda årsmötesförhandlingarna valdes Claes Block.
- § 19-034
Årsmötesfunktionärer
- Jan-Olof Wilhelmsson valdes till sekreterare för årsmötet.
- Ingemar Åhs och Britt-Marie Sundberg utsågs till rösträknare, och till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- § 19-035
Årsmötets utlysning
- Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst.
- § 19-036
Fastställande av dagordning
- Ett förslag uppkom att dagordningen skulle justeras så att punkten "Övriga frågor/Inkomna motioner" skulle flyttas upp till strax före punkt 12, "Fastställande av antal ledamöter i styrelsen". Med acklamation beslöts dock att fastställa dagordningen enligt styrelsens förslag.
- § 19-037
Fastställande av röstlängd
- En förteckning över medlemmar närvarande vid årsmötet hade upprättats genom att varje medlem registrerats vid ankomst. Beslöts att denna förteckning skall utgöra justerad röstlängd. Antal närvarande medlemmar är 52 st.
- § 19-038
Årsredovisning
- Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 180101-181231 betraktades som föredragen i och med att den distribuerats tillsammans med kallelsen till årsmötet. Det påpekades att en mening i årsredovisningen är fel: "Fyra st lägenheter har bytt ägare och förädlats under året" ersätts med "Fyra lägenheter har fått nya hyresgäster"

BMS

BL

mu

Synpunkter framkom angående specifikationen av rörelsekostnader i resultaträkningen. Önskemål om mer detaljerad redovisning, speciellt vad gäller personalkostnader framställdes. Styrelsen kommer att beakta detta vid kommande års resultaträkning.

Årsredovisningen godkändes efter ovannämnda ändring, och lades till handlingarna.

§ 19-039
Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen gjord av föreningens revisor Per Larsson föredrogs gällande väsentliga delar. Revisionsberättelsen beslöts att med beaktande läggas till handlingarna.

§ 19-040
Resultat- o
balansräkning

Resultat- och balansräkningarna fastställdes.

§ 19-041
Ansvarsfrihet

Årsmötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

§ 19-042
Resultat

Beslöts att årets resultat skulle balanseras i ny räkning.

§ 19-043
Antal styrelseledamöter

Beslöts att styrelsen enligt valberedningens förslag skall bestå av ordförande samt åtta ordinarie ledamöter.

§ 19-044
Styrelseledamöter

Till föreningens ordförande valdes Maj-Lis Ekendahl.

Till styrelseledamöter för två år valdes

Gun Brunfors (omval)

Olle Hammarstrand (omval)

Birgitta Holm (omval)

Gunnar Wide (omval)

Ordförande och samtliga ledamöter valdes med acklamation.

Styrelseledamöter kvarstående sedan tidigare är

Bengt Nylén


Jörgen Pramwall

Jan-Olof Wilhelmsson

Eva Kerschner

§ 19-045
Revisor

Som revisor omvaldes auktoriserade revisorn Per Larsson, från Visionrevision AB.

 BMS
/m

§ 19-046
Styrelsens arvoden

Styrelsens arvoden för kalenderåret 2019 fastställdes enligt följande förslag från valberedningen:

Arvode till ordföranden	10 000 kronor
Arvode till kassören	10 000 kronor
Arvode till sekreteraren	7 000 kronor

Mötesarvode 500 kronor per möte och deltagare.

Utöver ovanstående tre prisbasbelopp, att fördelas mellan styrelseledamöter efter beslut inom styrelsen.

Prisbasbeloppet är för närvarande 46 500 kronor.

Påpekades att prisbasbeloppets storlek bör framgå av handlingar som sänds ut i samband med kallelse till årsmöte.

§ 19-47
Valberedning

Valberedningen skall bestå av två personer utsedda av årsmötet, samt en person utsedd av styrelsen. Årsmötet beslöt att utse Gunnar Havrup och Birgitta Wenell.

§ 19-048
Medlemsavgift

Medlemsavgiften för år 2020 fastställdes till oförändrat 150 kronor.

§ 19-049
Stadgeändring

Beslöts om stadgeändringar enligt följande:

I §8 ovan texten "Ordinarie årsmöte skall äga rum...." tillföres följande mening:

"Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 2 månader innan årsmötet. Styrelsen skall på årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget."

§8 ändras enligt följande:

Nuvarande text i punkt 16 utgår.

Ny text för punkt 16 att tillföras: *"Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och inkomna förslag från medlemmar (motioner)."*

 B.M.S



I §9 utgår texten: Malmö stad har rätt att representeras vid styrelsemöte och årsmöte/medlemsmöte av en observatör.

I § 10 utgår texten: Vid uttag av pantbrev skall Malmö Stads samtycke införas.

§8 De två första meningarna i § 8 lyder:

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Kallelse till årsmöte sker genom brev eller e-post till medlemmarna. Kallelse skall ha kommit medlemmarna till del senast 10 dagar i förväg.

Ny text tillföres med följande lydelse direkt efter texten ovan:

"Förslag från styrelsen respektive förslag från medlem med styrelsens yttrande däröver, ska bifogas kallelsen."

Besluts även att frågan om motioner skall flyttas till efter punkt 11, "Beslut beträffande vinst eller förlust".

Motsvarande beslut måste fattas vid ytterligare ett medlemsmöte, för att stadgeändringarna skall bli genomförda.

§ 19-050
Övriga frågor/Inkomna
motioner

1. Styrelseprotokoll tillgängliga för hyresgäster.
Motionen bifalls, så att nya protokoll från styrelsesammanträden kommer att anslås i G-huset efter justering.

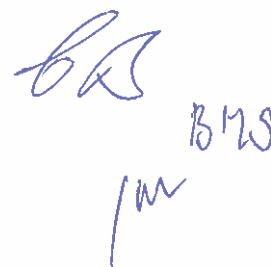
2. Fastighetens och parkanläggningens underhåll.
Motionen besvarad.

3. Arbetsgrupp för översyn av stadgarna.
Motionen avslås. Motiv: Styrelsen har redan, med hjälp av jurist, påbörjat arbete med förändringar av stadgarna. Arbetet fortsätter.

Beslut efter förslag på årsmötet: Claes Block adjungeras till styrelsen när frågan om stadgeändringar behandlas.

4. Utrymme för motion och hälsa.
Motionen bifalles. Dock förutsätter genomförandet att lämplig lokal kan anordnas, och att projektet är ekonomisk försvarbart.

5. Lägenhetsbyte inom Skogshill.
Motionen avslås.



6. Möten styrelsen – hyresgäster.
Motionen bifalles.

7. Trädgården mm.
Motionen bifalles.

8. Säkerhetspär i fönster.
Motionen bifalles.

9. Ventilationssystemet.
Motionen besvarad.

10. Sopsortering.
Motionen besvarad.

11. Vimpel.
Motionen besvarad.

§ 19-051
Mötet avslutas

Ordförande tackade alla medlemmar som varit närvarande, och
förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet



Jan-Olof Wilhelmsson

Justeras



Claes Block



Ingemar Åhs



Britt-Marie Sundberg