**Protokoll ordinarie föreningsstämma Hejaren 3**

**2017-05-16**

1. Öppnande
2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns av stämman.

1. Val av stämmoordförande

Marianne Beckerdahl väljs till stämmoordförande.

1. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Åsa Carlsson väljs till protokollförare.

1. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Magdalena Lindberg och Peter Blom väljs till justeringsmän.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutar att stämman har blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs. Förteckning över närvarande och röstande medlemmar finns i bilaga 1.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

 Per Nilsson föredrar årsredovisningen för 2016.

9. Föredragning av revisorns berättelse

 Per Nilsson föredrar revisorns berättelse.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar om fastställande av resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

 Stämman beslutar att årets resultat överförs till nästa år.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår

Samma arvode som tidigare år på 66 000 kr per år till styrelsen beslutas. Styrelsen får besluta själv hur arvodet ska fördelas inom styrelsen.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Marianne Beckerdahl och Åsa Carlsson väljs om till styrelseledamöter.

Peter Blom väljs om till styrelsesuppleant.

Pernilla Hallerdal, Alexandra Cassel och Erik Nordqvist väljs till nya styrelseledamöter.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till revisor väljs Jonas Olsson, JO Revision AB.

16. Val av valberedning

Majvor Brehammar och Anders Bergstrand väljs till valberedningen.

17. Information om balkongrenovering och fönsterbyte

Renovering av balkonger, byten av fönster och målning av tak kommer att genomföras. SBC är projektledare och Skanska är entreprenör. Vid valet av entreprenör kom fem olika offerter in. Skanska framstod som den mest seriösa och prisvärda. Startdatum är snarast möjligt.

Balkongerna kommer vid renoveringen att tas ned för blästring och sedan sättas upp igen. Arbeten med balkongerna kan inte göras under vintertid och kommer därför att genomföras under sommaren. Troligtvis kommer arbetena att pågå in i sensommar eller tidig höst.

De nya fönstren kommer att vara i plåt eller aluminium utvändigt och trä invändigt. Fönstren och balkongdörrar kommer i stort sett ha samma utseende som de nuvarande för undvika krav på bygglov. Vid fönsterbytet kommer entreprenören att behöva tillgång till varje lägenhet i 3 dagar. Inom kort kommer entreprenören att behöva tillträde till ett antal lägenheter för att ta mått.

Totalkostnaden överstiger den budget som togs fram i september 2014. Styrelsen har frågat SBC och Skanska hur detta kommer sig och fått till svar att det vid det tillfället inte var samma förfrågningsunderlag. Målning av tak ingick inte heller i den offerten. Förhoppningsvis kommer inte hyrorna att behöva höjas ytterligare.

Lånelöfte från Handelsbanken i Sundbyberg har beviljats. Bra ränteerbjudanden från Handelsbanken har inkommit.

Allmän info om balkongrenoveringen och fönsterbytet kommer löpande att läggas upp på föreningens hemsida (www.hejaren3.se). Praktisk info så som information om tillträde till lägenheter och åtgärder som behöver vidtas vid fönsterbyte kommer även att lämnas i postfacken.

18. Mötet avslutas

Vid protokollet (Åsa Carlsson)

.................................................. Sundbyberg 2017- ..........................

Justeras av (Peter Blom)

.................................................. Sundbyberg 2017- ..........................

Justeras av (Magdalena Lindberg)

.................................................. Sundbyberg 2017- ..........................