**Protokoll**

Protokoll fört vid **Bostadsrättsföreningen Esplanadens** ordinarie årsstämma

tisdagen den 17 maj kl. 19.00 2016 i Folkets Hus Norrtälje.

1. **Stämman öppnades** av ordföranden Eva Erbom-Heaps.
2. **Ändrades** punkt 13 till **år 2016** och **ströks punkt 14.**
3. **Dagordningen godkändes.**
4. Till **stämmoordförande** valdes Johan Karlsson.
5. Till **protokollförare** valdes sittande Marianne Joelsson.
6. Till **justeringspersoner,** tillika rösträknare, valdes Helena Nilsson och John Boden.
7. Fastslogs att **stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.**
8. **Röstlängd.** 20 röstberättigade medlemmar (från 19.20 David Forslin) deltog i stämman.
9. Kassör Ulla Rasmusson föredrog **styrelsens årsredovisning.**
10. **Revisorernas berättelse** lästes upp av Ulla Rasmusson.
11. Stämman godkände förslaget till **resultat och balansräkning.**
12. Stämman godkände förslaget till **resultatdisposition.**
13. Stämman beviljade styrelseledamöterna **ansvarsfrihet** för år 2015.
14. Styrelsens **arvode**. Förslag: en höjning med 10 000 kronor. Stämman godkände.
15. Till **ordförande** för 1 år valdes Eva Erbom-Heaps.

Till **ordinarie styrelseledamot** för 2 år valdes Ingalill Wahlund

Till **suppleanter** för 1 år valdes Johan Karlsson, John Bodin och Tor Åman.

1. **Revisorer och revisorssuppleanter.** Stämman godkände att vi också detta år anlitar Benny Henningssons revisionsbyrå.
2. Till **valberedning** omvaldes Rolf Carlsson och Eva-Lisa Eriksson.
3. Inga **motioner hade inkommit.**
4. **Tvättstugorna** diskuterades. Vi flyttade denna punkt till **Övriga frågor.**
5. **Stämman avslutas.**

**Övriga frågor.**

**Vaktmästarfrågan.** Eva förklarade läget. Bristerna redovisades. Stort missnöje bland medlemmarna. Vår vaktmästare är uppsagd f.o.m. 2016 06 01. Styrelsen har begärt in offerter från *Farmartjänst, Seniortjänst och Sveax.*

**Upplysningar och gemensamt ansvar.**

* Källarutrymmet i 14 är nu tömt. I 18 finns stolar och annat skräp i gångarna.
* Vi rekommenderar att gemensamma utrymmen rensas när grovsopor hämtas(24/5).

Förslag: Allmän städdag den 24/5.

* Eva-Lisa Eriksson anmäler att ljuset inte fungerar 12:ans källare. En del lampor i 18c och 12b lyser hela dagarna. Möjligen hör detta ihop med problemen i 12:ans källare. Styrelsen undersöker.
* Dörren mellan mangelrum och 3:ans tvättstuga skall vara låst. Styrelsen ordnar detta.
* Trädgårdsmöblerna skall bäras ut. Eva köper nya trädgårdmöbler på Rusta.

David Forslin tar ut bänkarna.

* En dörr i 18:s källare behöver lagas.
* Sprickor i målningen i kök i 12:an, även sprickor i asfalten på Sveagatan. **Byggherrarna på Esplanaden** har kollat vilka eventuella skador som byggnationen där kan haorsakat. Finns liknande kontakter runt bygget vid gamla badhuset (Credentia? Eva kontaktar Credentia och/eller byggnadsnämnden.
* David Forslin frågar om andrahandsuthyrning. Ingalill förklarar reglerna för andrahandsuthyrning och redovisar styrelsens arbete kring dessa.

Norrtälje 2016 05 17

Marianne Joelsson sekreterare Johan Karlsson mötesordförande

Justeras

John Bodin Helena Nilsson