

Protokoll föreningsstämma 2019

Mottagare
Till Brfs medlemmar via
mejl och brevlådor

Stämmans datum
2019-04-08

Utskriftsdatum
2019-04-11

§1 Föreningsstämmans öppnande

Föreningens ordförande Gunnar von Sydow hälsade alla välkomna och förklarade 2019 års stämma öppnad.

§2 Val av stämмоordförande

Till ordförande för föreningsstämman valdes Hans Larsson, förtroendevald inom HSB.

§3 Val av föreningsstämmans protokollförare

Till protokollförare för föreningsstämman valdes Paula de Bachtin.

§4 Godkännande av röstlängd

En förteckning gjordes över närvarande medlemmar. Totalt 30 närvarande, varav 19 röstberättigade och 3 icke medlemmar. Totalt representerande 19 lägenheter. Stämman beslutade fastställa närvarobeteckningen samt godkänna den som röstlängd.

§5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Stämman beslutade enhälligt att icke medlemmar har rätt att närvara.

§6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade godkänna dagordningen.

§7 Val av två personer som jämte stämмоordförande justerar protokollet

Stämman beslutade att Kjell-Arne Hjelte och Christopher de Bachtin väljs till justerare.

§8 Val av minst två rösträknare

Stämman beslutade att Kjell-Arne Hjelte och Christopher de Bachtin väljs till rösträknare.

§9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman beslutade enhälligt att föreningsstämman tillkallats i behörig ordning.

§10 Genomgång av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande Hans Larsson föredrog styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Den har funnits tillgänglig två veckor på Brf Minnesgårdens hemsida innan årsmötet. I årsredovisningen framgår viktiga händelser under året samt den ekonomiska redovisningen. Stämman beslutade att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

1
JdB
CoB
HJA

§11 Genomgång av revisorns berättelse

Närvarande revisor Jörgen Schumacher går igenom sin revisionsberättelse, varvid den därefter lades till handlingarna.

§12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade fastställa den presenterade resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018.

§13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

§14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 av en enhällig stämma.

§15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Stämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag att styrelsens arvode skall utgå med 2,64 Pbb (motsvarar 122 760 kr år 2019) att fritt fördela inom styrelsen. Stämman beslöt att arvodet till valberedningen skall utgå med 0,14 Pbb (motsvarar 6510 kr år 2019) enligt förslag från valberedningen.

§16 Beslut om antal ledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att låta styrelsen för styrelseåret 2019 bestå av 6 ledamöter och 2 suppleanter.

§17 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av följande personer:

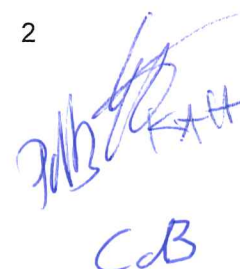
Ordinarie ledamöter: Anders Bergh (omval)
Christopher de Bachtin (omval)
Maria Snapp (omval)
Kjell-Arne Hjelte (omval)
Ulrica Ågren (nyval)
Paula de Bachtin (nyval)

Suppleanter: Anci Skiöld (omval)
Lasse Larsson (nyval)

Samtliga ledamöter och suppleanter valdes för en tid av ett år.

§18 Beslut om antal revisorer och suppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att antal revisorer och suppleanter skall utgöras av en vardera.



§19 Val av revisor och revisorssuppleant

Ordinarie: Brita Schumacher (nyval), ett år.

Suppleant: Jörgen Schumacher (nyval), ett år.

§20 Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att antal ledamöter i valberedningen skall utgöras av två.

§21 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Gunlög Hjelte, Ordförande, (omval), ett år.

Inga Lundberg (nyval), ett år.

§22 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inga ärenden inkomna.

§23 Föreningstämmans avslutande

Stämмоordförande Hans Larsson tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl 19:30.

Stockholm 2019-04-08



Paula de Bachtin
Protokollförare



Hans Larsson
Mötesordförande



Kjell-Arne Hjelte
Justerare



Christopher de Bachtin
Justerare