

Protokoll fört vid årsstämma med Brf Stugan 4

Datum: Onsdag den 15 maj 2019

Plats: S:t Göransgatan 150

Närvarande: Se bilaga

§ 1 Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Maria Nordh presenterade föreningens styrelse, hälsade medlemmarna välkomna till årsstämman och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av stämмоordförande

Stämman valde Andreas Jonsson från Fastighetsägarna Service till stämмоordförande.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till dagordning.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Gustav Jangsten från Fastighetsägarna Service utsågs av stämмоordföranden till protokollförare.

§ 5 Val av två justerare och rösträknare

Stämman valde Ylva Engström och Kjell Svedman till justerare tillika rösträknare.

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman ansåg sig i stadgeenlig ordning utlyst.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att fastställa röstlängden till 32 st röstberättigade varav 5 via ombud. Stämman beslutade att fastställa justerad röstlängd till 33 st röstberättigade varav 5 via ombud innan beslut vid dagordningens § 8.

Se bilaga.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Förvaltningsberättelsen föredrogs av föreningens ordförande som gick igenom väsentliga händelser och det arbete som bedrivits under året.

Stämмоordföranden föredrog därefter översiktligt resterande delar av årsredovisningen och stämmodeltagarna gavs tillfälle att ställa frågor.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen redovisades i väsentliga delar av stämмоordföranden. Föreningens revisor Mariette Arfsvik från Grant Thornton Sweden AB tillstyrkte att stämman fastställde resultat- och balansräkningen, behandlade förlusten i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, fastställa följande resultatdisposition.

212.000 kronor avsätts till fond för yttre underhåll och underskottet -654.331 kronor balanseras i ny räkning.

§ 12 Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Arvodet under perioden har varit 150.000 kronor exkl. sociala avgifter att fritt fördela i styrelsen. Valberedningens förslag var ett lika stort arvode som föregående verksamhetsår.

Stämman beslutade att styrelsen ska erhålla 150.000 kronor exkl. sociala avgifter, att fritt fördela inom sig kommande verksamhetsår.

Stämman beslutade också att arvode till den externa revisorn ska utgå enligt ingiven räkning.

§ 14 Val av ordförande och vice ordförande

Stämman valde Maria Nordh till ordförande för 1 år. Stämman valde Astrid Hultström till vice ordförande för 2 år.

§ 15 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde Helene Westanmo, Jonas Alvunger, Elisabeth Johnston och Lars Johansson till styrelseledamöter för 2 år. Mats Söderhäll är vald på fjolårets årsstämma för 2 år och sitter således ytterligare 1 år.

Stämman valde också Johanna Dahlin till 1:e styrelsesuppleant för 1 år och Maria Berglund till 2:e styrelsesuppleant för 1 år.

KS e

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman valde Mariette Arfsvik från Grant Thornton Sweden AB till revisor och Mikael Östblom från Grant Thornton Sweden AB till revisorssuppleant.

§ 17 Tillsättande av valberedning

Stämman valde Kjell Svedman till sammankallande i valberedningen och Ylva Engström till medlem i valberedningen för tiden fram tills nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 18 Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 30 §

1. Beslut om byggnation av bastu enligt inkommen motion

Motionären föredrog sitt förslag till byggnation av bastu.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens svar på motionen, att avslå motionen.

§ 19 Stämmans avslutande

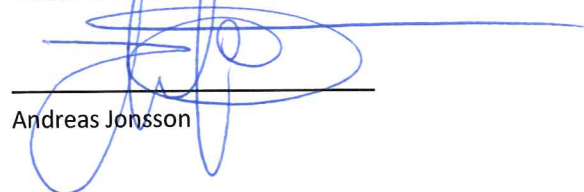
Avgående styrelseledamot Ylva Engström tackades av för sitt arbete som styrelseledamot.

Stämмоordföranden förklarade därefter stämman avslutad.

Bilagor

Röstlängd inkl. fullmakter

Stämмоordförande



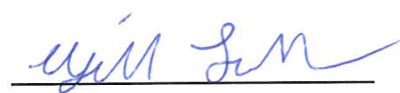
Andreas Jonsson

Protokollförare



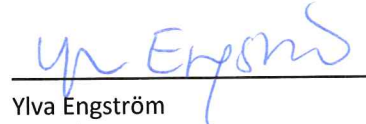
Gustav Jangsten

Justerare



Kjell Svedman

Justerare



Ylva Engström