

Ordinarie föreningsstämma 2019

Måndagen den 20 maj 2019, klockan 19:00,
Kungsholms kyrkas lokal, Hantverkargatan 6

Dagordning / Protokoll

- 1 **Stämmans öppnande**
Styrelsens ordförande Bo Freyschuss hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
- 2 **Godkännande av dagordning**
Föreningsstämman godkände den presenterade dagordningen.
- 3 **Val av ordförande vid stämman.**
Bo Freyschuss föreslog att Mats Bolinder väljs till ordförande vid stämman. Stämman valde Mats Bolinder som ordförande.
- 4 **Anmälan av styrelsens val av protokollförare**
Till sekreterare för stämman valdes Gösta Lemne.
- 5 **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Bo Freyschuss och Thomas Atterling föreslogs till justeringsmän. Stämman beslöt i enlighet med förslaget.
- 6 **Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**
Stämman konstaterade att föreningsstämman blivit stadgenligt utlyst.
- 7 **Fastställande av röstlängd**
Röstlängden fastställdes. Antal fullmakter 8, närvarande röstberättigade 15. Totalt röstberättigade således 23 st.
- 8 **Styrelsens årsredovisning för 2018**
Föreningens ekonomiska förvaltare Anders Lindgren gick igenom årsredovisningen, inklusive resultat och balansräkningen för 2018.
- 9 **Revisorernas berättelse**
Bertil Carstam redogjorde för Kerstin Hedbergs revisionsberättelse som rekommenderade stämman att fastställa resultat- och balansräkning, att förlusten hanteras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- 10 **Fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning.

Brf Munklägret 14 (716418-8141)

11 **Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade godkänna förslaget till resultatdisposition.

12 **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

13 **Fråga om arvode till styrelsen och revisorerna**

Valberedningen föreslog att låta ett prisbasbelopp, f.n. 46.500 kr, utgå till styrelsen i arvode, exklusive sociala avgifter. Styrelsen beslutar själv hur arvodet ska fördelas. Inget arvode utgår till internrevisorn. Externrevisorn debiterar enl. gällande taxa.

Föreningsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

14 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen föreslog 5 ledamöter och 1 suppleant. Efter diskussion beslöt stämman att styrelsen skulle utgöras av 5 ledamöter och 3 suppleanter.

Valberedningen föreslog att följande medlemmar väljes till ledamöter i föreningens styrelse:

Ordinarie: Thomas Bergman, nyval
Mia Bronner, nyval
Lennart Claesson, nyval
Trond Olsson, omval
Gösta Lemne, omval

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag till styrelse.

Som suppleanter valdes:

Suppleant: Salim Tarazi, nyval
Anna Freyschuss, nyval
Lars Wadin, nyval

15 **Val av revisorer och revisorsuppleanter**

Stämman beslutade att Kerstin Hedberg, auktoriserad revisor från Finnhammars Revisionsbyrå väljs till extern revisor, omval.

Till intern revisor valdes Bertil Carstam, omval.

Per Axel Folcker valdes till internrevisorssuppleant, nyval.

16 **Val av valberedning**

Till valberedning föreslogs Elsie Wadin; omval, Lena Söderberg; nyval och Frida Bergman; omval. Stämman valde dessa. Sammankallande är Elsie Wadin.

17 **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlem anmält ärende.**

Brf Munklägret 14 (716418-8141)

- Gösta Lemne redogjorde för omräkningen av andelstal föranlett av försäljningen av "Ateljén", f.d. bostadsrätten 1162, som sedan slagits samman med 1163. Stämman beslutade enhälligt godkänna omräkningen av andelstalen.
- Inga frågor hade hänskjutits till stämman från medlemmarna enligt § 33.

18 Stämmans avslutande

Mats Bolinder förklarade stämman avslutad.

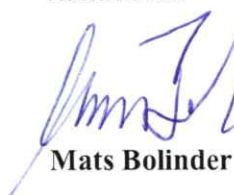
Efter stämman informerades om föreningens Underhållsplan.

Vid Protokollet



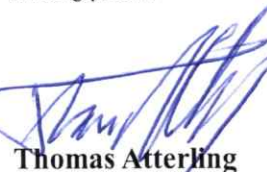
Gösta Lemne

Mötesordförande



Mats Bolinder

Justeringsperson 1



Thomas Atterling

Justeringsperson 2



Bo Freyschuss