

Brf Svea Artilleri 5

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 15 juni 2020

Plats: Utomhus på föreningens gård

Tid: 19.00 – 20.30

1 Öppnande

Daniel Mälsjö, ordförande i styrelsen, hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

2 Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

3 Val av ordförande

Till stämмоordförande valdes Theres Östlund från SBC.

4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Malin Ekstrand valdes till protokollförare.

5 Val av två justerare tillika rösträknare

Till justerare och rösträknare valdes Cecilia Bergh och Aleksander Markowski

6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman beslutade att kallelse blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7 Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde antalet närvarande röstberättigade medlemmar till 25, varav 0 via fullmakt.

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Ordförande föredrog årsredovisningen, styrelsen svarade på frågor från medlemmarna, varefter den lades till handlingarna.

9 Föredragning av revisorns berättelse

Ordföranden föredrog revisionsberättelsen, varefter den lades till handlingarna.

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att resultatet ska disponeras enligt styrelsens förslag.

12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2019. Beslutet var enhälligt.

AMOB
BR

13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Stämman beslutade att arvodet åt styrelseledamöterna ska utgå med 85 000 kronor att fördelas inom styrelsen exklusive sociala avgifter för verksamhetsåret.

Arvode till externa revisorer ska utgå enligt löpande räkning.

14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till ordinarie ledamöter valde stämman, för mandatperiod ett (1) år:

Håkan Bäckman	Omval 1 år
Christel Castwall	Omval 1 år
Daniel Mälsjö	Omval 1 år
Marianne Langåssve	Nyval 2 år
Johan Sandström	Omval 1 år

Till suppleanter valde stämman:

Ulrica Sporre	Nyval 2 år
Malin Ekstrand	Nyval 2 år

15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja KPMG som revisor.

16 Val av valberedning

Stämman beslutade att välja följande till valberedning:

Aleksander Markowski
Erik Moretti
Hannah Rosenberg

17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor (proposition) samt av föreningsmedlem anmält ärende (motion)

En motion angående förskolan har lämnats av Inger Carlsson

I motionen föreslås:

- att stämman beslutar att styrelsen får i uppdrag att se till att förskolans hyresavtal vid utlöpningsstiden inte återigen förlängs
- att arbete påbörjas omgående med att utreda huruvida lokalerna ska hyras ut till ett "företag" eller göras om till lägenheter samt att denna fråga slutligt behandlas i extra stämma
- att i den händelse hyresavtalet p g a tidsbrist måste förlängas ytterligare en gång, detta görs för en kort period
- att styrelsen ges fullmakt att vid behov anlita en konsult/arkitekt/jurist till en kostnad som stämman beslutar

Stämman beslutade att avslå motionen (23 röstade för avslag, 2 röstade för bifall).

AM TB CF

18 Stämmans avslutande

Stämмоordförande Theres tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Stämмоordförande



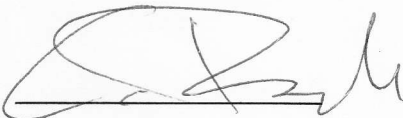
Malin Ekstrand



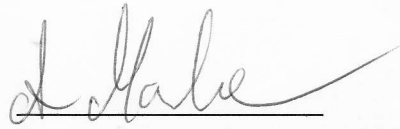
Theres Östlund

Justerare

Justerare



Cecilia Bergh



Alexander Markovitch