

Protokoll föreningsstämma i Brf Sjöhusen

Datum: Onsdagen den 10 april 2019

Tid: kl 19.00

Plats: Gröndalsskolans matsal.

Dagordning:

1. **Stämmans öppnande**
Stämman öppnades av Mats Andersson
2. **Fastställande av röstlängd**
Upprättade röstlängd enligt bilaga 2 godkändes av mötet. 13 röstberättigade, 19 närvarande.
3. **Godkännande av dagordningen**
Dagordningen enligt det förslag som mailades ut till föreningens medlemmar och sattes upp i trapphus den 6 mars godkändes
4. **Val av stämмоорdförande**
Till ordförande valdes Lennart Persson.
5. **Anmälan av stämмоорdförandens val av protokollförare**
Till protokollförare valdes Simon Mossnelid
6. **Val av två justeringsmän tillika rösträknare**
Till justeringsmän valdes Bo Bjunér och Kjell Hedlund.
7. **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Kallelse till stämman har lagts i brevlådorna den 6 mars. Kallelsen har därmed blivit utlyst i behörig ordning.
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Styrelsens ordförande Mats Andersson gick igenom årsredovisningen. Linnea Florestedt gick igenom den ekonomiska utfallet.
9. **Föredragning av revisorns berättelse**
Stämman föredrog revisorns berättelse.
10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Resultat- och balansräkning för 2018 fastställdes.
11. **Beslut om resultatdisposition**
Resultatdispositionen fastställdes
12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beslutade i enlighet med revisorns förslag om ansvarsfrihet för styrelse.
13. **Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**
Stämman godkände att bibehålla samma arvode om ett halvprisbasbelopp för verksamhetsår 2019. Styrelsen beslutar om fördelning av arvode.
14. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Valberedningen presenterade sina förslag för styrelsen. Tre personer har avböjt omval, Linnea Florestedt, Simon Mossnelid och Anders Samuelsson. Valberedningen föreslog omval för Mats Andersson, Alex Witt, Fredrik Nilsson, samt nyval Elisabeth Busk Telenius samt Michaela Sand. Till nya suppleanter föreslogs Bo Bjunér, Ronas Armanc och nyval Yashar Shojai.
15. **Val av revisorer och revisorssuppleanter**
KPMG valdes och godkändes som revisorer med Resul Hamurcu som huvudansvarig revisor.
16. **Val av valberedning**
Stämman godkände att Lennart Persson fortsätter som ordförande och Kjell Hedlund blir invald som ny suppleant då Michaela Sand blir ledamot.

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

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

18. Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut)

19. Stämmans avslutande

Ordförande avslutade årsstämman



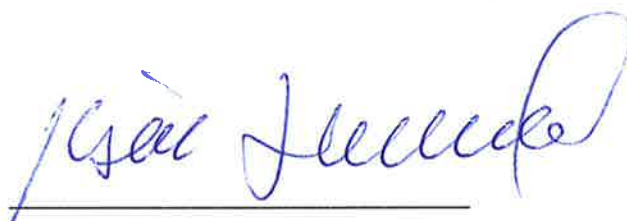
Sekreterare: Simon Mossnelid



Ordförande vid stämman: Lennart Persson



Justeringsman Bo Bjunér



Justeringsman Kjell Hedlund