

Protokoll vid årsstämma för Brf Stören 15 gällande verksamhetsåret 2019

Plats: Hartwickska huset, Sankt Paulsgatan 39A

Tid: 18.30

Datum: 2020-06-23

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnades av SBCs representant Magnus Falkengren.

2. Val av stämмоordförande

Magnus Falkengren valdes till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Margareta Perman anmäldes som protokollförare.

4. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Sarantos Stasinakis och Vera Perrin valdes till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman godkände utlysningen.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde röstlängden utifrån medlemsförteckningen. Totalt närvarade 12 röstberättigade medlemmar varav 8 medlemmar deltog fysiskt och 4 medlemmar deltog digitalt. Ytterligare 6 medlemmar representerades via fullmakt. Dessutom närvarade Lars-Åke Edenfeldt i egenskap av tidigare medlem och kassör i föreningens styrelse.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande föredrog styrelsens årsberättelse samt ekonomiska redovisning. Stämman beslutade att lägga detta till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisorns berättelse föredrogs. 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 fastställa resultatdispositionen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Det framkom två förslag på arvode åt styrelsen:

1. Behålla tidigare arvode på 100 000 kr inkl. sociala avgifter.
2. Ca 67 000 kr i arvode.

Röstning skedde muntligen varmed en majoritet röstade för alternativ 1.

Stämman beslutade således att utge ett arvode på 100 000 kronor inkl. sociala avgifter till styrelsen att fördela till ledamöterna. Revisorns arvode utgår enligt faktura.

14. Val av antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att välja antalet ledamöter och suppleanter enligt valberedningens förslag: fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag på styrelseledamöter och suppleanter var enligt följande: Ordinarie ledamöter:

Katarina Marteleur (omval)

Sarantos Stasinakis (omval)

Vera Perrin (omval)

Margareta Perman (omval)

Tim Tidner (nyval)

Suppleanter:

Thomas Häggqvist (omval)

Karl-Erik Cedemo (omval)

Utöver valberedningens förslag nominerade Oscar Ericsson sig själv till ordinarie ledamot och till suppleant, ersättande Margareta Perman som ordinarie och Thomas Häggqvist som suppleant.

En omröstning genomfördes med resultatet att valberedningens förslag fick en majoritet av rösterna.

Samtliga valdes för ett år.

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Till revisor för 2020 valdes auktoriserad revisor på Grant Thornton.

17. Val av valberedning

Det beslutades att Eva Jarder och Leo Giertz bildar valberedning inför nästa års val.

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

Inga frågor eller motioner har inkommit till stämman.

19. Avslutande av stämman

Stämмоordföranden tackade för visat intresse och engagemang och förklarade stämman för avslutad.

Margareta Perman
Vid protokollet

Vera Perrin
Justerare

Magnus Falkengren
Stämмоordförande

Sarantos Stasinakis
Justerare