

20191127 kl 19 i svenska kyrkans lokal, Stallgatan 28

1. Stämmans öppnande

2. Godkännande av dagordning

Med hänsyn taget till att punkt 17a kommer mellan punkt 12 och 13.

3. Val av ordförande vid stämman

Martin Ruist valdes till stämмоordförande

4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Emelin Shabo valdes till stämmosekreterare

5. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet

Christer Johansson valdes till justeringsman tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman röstade att stämman blev utlyst i behörig ordning

7. Fastställande av röstlängd

20 st antal medlemmar närvarade, inkl 1 st ombudsfullmakt

8. Styrelsens årsredovisning.

112 st lägenheter

Total yta: 8859 kvm

1 st lokal som är delad i två olika kontrakt (för de två tidigare brf-föreningarna)

13 överlåtelse har gjorts under året

Föreningen har olika förvaltnings- och driftsavtal

5 årsbesiktningen är utförd

Fusionen av två brf-föreningar har genomförts under året

Lekytan har förnyats, likväl som bänkar och bord har köpts in och placerats i innergården

9. Revisorernas berättelse

2 st uttalanden av revisorn enligt revisionsberättelsen. Dessa föredrogs av Niklas Johansson.

Revisorn tillstyrkte stämman att fastställa balans- och resultaträkningen och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10. Fastställande av resultat- och balansräkning

RR uppgick till 151 984 kr per 190630

BR uppgick till 333 937 667 kr per 190630

Resultat- och balansräkningen fastställdes av stämman.

11. Beslut om resultatdisposition

Resultatdispositionen fastslogs till 151 984 kr som balanseras i ny räkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman röstade och gav ansvarsfrihet till styrelseledamöterna.

17a. De nya stadgarna som röstades igenom vid tidigare extrainsatta årsstämma godkändes även på denna årsstämma med en medlem skiljaktig.

13. Arvode åt styrelsen och revisorerna

Förutom det förslag som styrelsen framlade som styrelsearvode enligt tidigare extrainsatta årsstämma, 4 Pbb exkl sociala avgifter, så framlades även ett ytterligare förslag av stämman: 3 Pbb exkl sociala avgifter.

Stämman röstade igenom och godkände 4 Pbb exkl sociala avgifter.

Arvode åt revisorn godkändes att ske på löpande räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

From detta år gäller val av ledamöter och suppleanter per kalenderår, 1 jan-31 dec.

Valberedningens förslag godtogs av stämman enligt följande:

Christer Johansson ledamot, omval, 2 år

Niklas Johansson ledamot, omval, 1 år

Åke Leijon ledamot, omval, 1 år

Martin Ruist ledamot, omval, 2 år

Emelin Shabo ledamot, nyval, 2 år

Tomas Tuz ledamot, nyval, 2 år

Katarina Sundén suppleant, omval. 1 år

15. Val av revisorer och suppleanter

Som revisor föreslogs Carola Assarson och godkändes av stämman.

16. Val av valberedning

Stämman godtog det förslag som lades fram:

Rickard Åhnberg


Mikael Sjölin

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt motioner angivna i kallelsen:

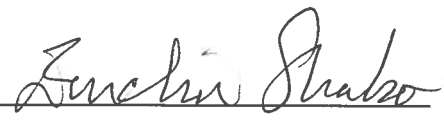
17b. Motionens innehåll gällande krav på amortering ändrades på plats från 2 milj till 1,8 milj. Stämman avslag motionen. Stämman biföll förslaget att uppdra åt styrelsen att se över föreningens lån och amorteringen av dem samt besluta om långsiktig strategi för amortering av föreningens lån, i samband med den löpande förvaltningen.

Stämman bestämde tillika att styrelsens strategi för amortering avrapporteras på nästa stämma.


18. Stämmans avslutande



Martin Ruist



Emelin Shabo



Christer Johansson