

Bostadsrättsföreningen Tornet 1

Organisationsnummer: 769620 - 1479

Protokoll fört vid föreningens ordinarie stämma

Tid: 16 juni 2020

Plats: Studieförbundets lokaler i Uppsala

§1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Linus Lavefjord hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§2. Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställdes enligt bilaga till protokollet.

§3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

Upprättad förteckning över närvarande medlemmar upptog 26 medlemmar varav två (2) genom ombud och fyra (4) via länk. Av dessa var 20 röstberättigade varav en genom ombud, bilaga till protokollet.

Stämman fastställde förteckningen (röstlängden).

§4. Val av ordförande för stämman

Valberedningen föreslog Henrik Pederby till ordförande för stämman.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§5. Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman föreslogs Gustav Holmlund.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare

Till justerare av protokollet, tillika rösträknare föreslogs Torbjörn Widén och Jimmy Pettersson.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Kallelse skickades ut via e-post den 15 maj. Handlingarna skickades ut den 2 juni.

Stämman ansåg sig därmed vara behörigen kallad.

§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen har varit utsänd till medlemmarna via e-post. En genomgång av årsredovisningen gjordes och kassören kommenterade delar i den ekonomiska redovisningen.

Under genomgången ställdes frågor som besvarades av kassören.

Stämman ansåg därmed årsredovisningen vara föredragen.

§9. Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen har varit utsänd via e-post.

Styrelsen ansåg därmed revisionsberättelsen vara föredragen.

§10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman föreslogs fastställa resultat- och balansräkning.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Revisorn har tillstyrkt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Styrelsen föreslår att medel till stämmans förfogande om totalt 1 824 737kr, varav årets resultat 356 023 kr disponeras så att 133 000 kr avsätts till underhållsfonden, efter att 68 772 kr ianspråkats av underhållsfonden, balanseras 1 893 509 kr i ny räkning. Revisorn har tillstyrkt styrelsens förslag.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§13. Beslut om arvoden

Valberedningen föreslog att arvodet till styrelsen skulle vara ett och ett halvt inkomstbasbelopp, innebärande 100 200 kronor att fördelas inom styrelsen.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

§14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslog att följande skulle väljas till ledamöter och suppleanter i styrelsen.

Ordinarie ledamöter:

Linus Lavefjord, nyval

Gustav Holmlund, omval

Karin Orebrand, omval
Åsa Rydén, nyval
Tomas Gelin, omval

Suppleanter:

Johanna Olsson, omval
Erik Renström, omval

Stämman beslutade enligt förslaget.

§15. Val av revisorer och suppleant

Revisionsfirman Deloitte, Stockholm har meddelat att man avsäger sig uppdraget. Någon ny auktoriserad revisor hade inte kunnat tas fram till stämman. Stämman föreslogs uppdra åt styrelsen att ta fram ny auktoriserad revisor.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§16. Val av valberedning

Föreslogs omval av valberedning, Anders Ramsell och Lotta Källman.

Stämman beslutade enligt förslaget.

§17. Stämmans avslutning

Stämmans ordförande tackade de närvarande medlemmarna och förklarade stämman avslutad.

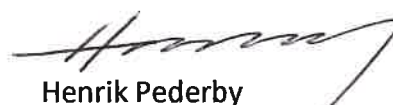
Stämmans sekreterare:


Gustav Holmlund

Justeras:


Torbjörn Widén

Stämmans ordförande:


Henrik Pederby

Justeras:


Jimmy Pettersson

Dagordning vid föreningens stämma den 16 juni 2020

1. Stämmans öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
4. Val av ordförande för stämman
5. Val av sekreterare för stämman
6. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare
7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisionsberättelsen
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
13. Beslut om arvoden
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och suppleant
16. Val av valberedning
17. Stämmans avslutning

Fastställd av föreningens stämma den 16 juni 2020