

**PROTOKOLL**  
**fört vid ordinarie föreningsstämma i**  
**Bostadsrättsföreningen Tandådalen Fjällhotell**  
**Org nr 716412-9475**

**Tisdagen den 26 november 2019, kl. 18.00 – 18.40 Efterföljande information**  
**kl 18.40 – 19.45**

**Plats: Kungsholmen, Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm**

**1. Stämman öppnas**

Jan Sjöberg förklarar stämman öppnad.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Urban Wiman, Juristfirman Urban Wiman AB, väljs till stämмоordförande.

**3. a) Sekreterare**

Stämмоordföranden anmäler Kjell Karlsson, Delta Advokatbyrå AB, att föra dagens protokoll.

**b) Val av två justeringsmän tillika rösträknare**

Kjell Eriksson och Marie Aalhuizen väljs till justeringsmän tillika rösträknare.

**c) Förteckning över närvarande medlemmar**

Vid stämman närvarar 23 röstberättigade medlemmar varav 8 genom fullmakt. Vid stämman representeras sammanlagt 1890 röster. Vid stämman närvarar även 3 biträden.

**d) Fastställande av röstlängd**

Röstlängden fastställs (Protokollets **Bilaga 1**) innebärande: 23 röstberättigade medlemmar, varav 8 genom fullmakt, som sammanlagt representerade 1890 röster.

**4. Fastställande av dagordning**

Stämman fastställer föreslagen dagordning.

**5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning**

Styrelsen redogör för hur kallelse har skett. Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst.

**6. Föredragning av:**

**a) Styrelsens årsredovisning**

Jan Sjöberg redogör för styrelsens årsredovisning.

Efter genomgången antecknas att årsredovisningen läggs till handlingarna.

**b) Revisionsberättelse**

Susanna Johansson föredrar revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

**7. Balans- och resultaträkning**

Stämman fastställer balans- och resultaträkningen.

**8. Disposition av redovisat resultat**

Stämman beslutar att redovisat resultat skall disponeras i enlighet med styrelsens förslag.

**9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen som helhet ansvarsfrihet.

**10. Beslut om antal:**

**a) styrelseledamöter**

Valberedningen föreslår och stämman beslutar att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter.

**b) styrelsesuppleanter**

Valberedningen föreslår och stämman beslutar att inga suppleanter skall väljas.

**11. Arvoden och ersättningar för verksamhetsår 2018-2019**

**a) till styrelsen**

Stämman beslutar att ersättning till styrelsen skall utgå med 242 000 kr exklusive sociala kostnader.

**b) till revisorer**

Stämman beslutar att ersättning till revisorer skall utgå mot godkänd räkning.

**12. Val av styrelse:**

**a) ledamöter**

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna, Lars Tengvall, Bo Eriksson, Peter W Sandblom och Lars Lifvendahl samt nyval av Pia Frisk

Stämman beslutar att välja ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

**b) suppleanter**

Inga suppleanter väljs.

Antecknas att styrelsen intill nästa ordinarie föreningsstämma har följande sammansättning:

Ledamöter

Lars Tengvall

Bo Eriksson

Peter W Sandblom

Lars Lifvendahl

Pia Frisk

**13. Val av revisorer**

**a) ordinarie revisor**

Stämman beslutar att välja Susanna Johansson, Grant Thornton, till ordinarie revisor.

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

**b) revisorssuppleant**

Stämman beslutar att välja Anders Meyer, Grant Thornton, till revisorssuppleant.

**14. Beslut om tillsättande av valberedning**

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av 3 ledamöter. Marie Aalhuizen, Kennet Sivertsson och Jonas Bauer väljs till valberedningens ledamöter. Det antecknas att Kennet Sivertsson skall vara sammankallande.

**15. Beslut om orten för nästa års ordinarie föreningsstämma**

Stämman beslutar avstå från att ta beslut om ort för nästa ordinarie stämma. Det antecknas att nästa ordinarie stämma då kommer att hållas i Stockholm enligt 17 § i föreningens stadgar.

**16. Förslag om utökning av pantbrev**

Stämman beslutar att bemyndiga styrelsen ta ut pantbrev för ytterligare 24 miljoner kr i föreningens fastighet.

**17. Övriga i stadgeenlig ordning inkomna ärenden**

Det antecknas att inga ärendet har inkommit till stämman.

**18. Stämman avslutas**

Stämman förklaras avslutad.

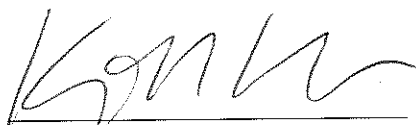
Antecknas att samtliga beslut på stämman fattats genom acklamation.

---

Efter stämman lämnas information om:

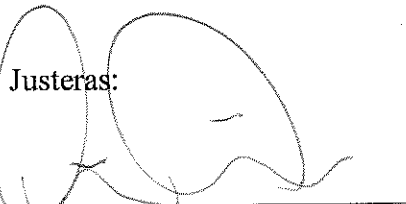
1. Budget för innevarande verksamhetsår
2. Information om framtida utveckling i Tandådalen
3. Hantering av ej upplåtna veckor (friveckor)

Vid protokollet:

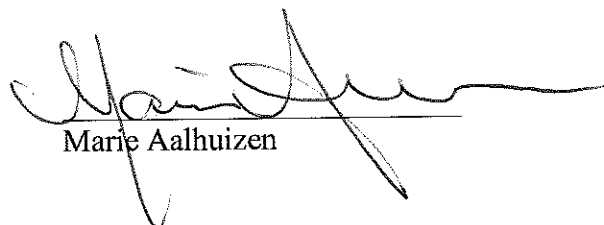


Kjell Karlsson

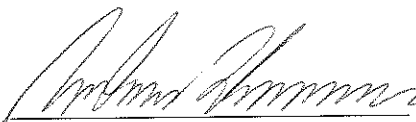
Justeras:



Kjell Eriksson



Marie Aalhuizen



Urban Wiman, stämмоordförande

## ENTRÉFÖRTECKNING

REDOVISNING AV NÄRVARANDE OCH FÖRETRÄDDA MEDLEMMAR SAMT ANTALET RÖSTER ENLIGT REGISTRERING.

SID 1 AV 1

Vid inpassering har noterats och utlämnats deltagarkort till:

Närvarande och företrädda medlemmar antal 15 med röster 37

Genom fullmakt företrädda medlemmar antal 8 med röster 1853

Tillhoppa antal medlemmar 23 med röster 1890

Närvarande biträden antal 3

Närvarande medlemmar utan rösträtt antal —

Entrévärdar

