

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Knallen 1.

Datum: 22 maj 2019.

Tid: kl. 19.00.

Plats: Föreningslokal i Brf Knallen 1.

1. Öppnande

Styrelsens ordförande öppnar stämman.

2. Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Ingela Backman till stämmans ordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Fredrik Silverberg från Bostadsrätterna till protokollförare.

4. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställer röstlängden, som bifogas till protokollet.

Sammanlagt antal röstberättigade: 34.

Röstberättigade närvarande på stämman: 32.

Närvarande genom fullmakter: 2.

5. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt val av rösträknare

Stämman beslutar att välja Anneli Runefelt och Lena Loheim till att jämte stämмоordföranden justera protokollet samt att vid behov agera rösträknare.

7. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutar att kallelse till stämman har skett i behörig ordning.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden föredrar styrelsens årsredovisning varefter medlemmarna ges möjlighet att ställa frågor. Årsredovisningen läggs därefter till handlingarna.

9. Föredragning av revisorernas berättelser

Leif
14/5

Stämмоordföranden föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31. Revisionsberättelsen läggs därefter till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning

Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultat-och balansräkningen för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultatdispositionen enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

13. Beslut ifråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för det kommande verksamhetsåret

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag till beslut:

Att fastställa styrelsens arvode till fem inkomstbasbelopp exklusive sociala avgifter att fördela inom sig.

Att fastställa revisorns arvode enligt löpande räkning.

Att fastställa internrevisorns arvode till 6000 kr exklusive sociala avgifter.

Att fastställa valberedningens arvode till 6000 kr exklusive sociala avgifter att fördela inom sig.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag till beslut:

Att genom nyval välja Niklas Wahlstein till styrelseledamot för en period om två år.

Att genom omval välja Anita Gullman för en period om två år.

Att genom omval välja Håkan Söder för en period om två år.

Övriga styrelsen består av:

Per Chytraeus, ett år kvar.

Ulf Falk, ett år kvar.

Peter PC Carlsson, ett år kvar.

Shamil Matourin, ett år kvar.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag till beslut:

Att genom omval välja Conseil Revision AB genom Niclas Adersten till ordinarie revisor för en period om ett år.

Att genom omval välja Tina Köhler till internrevisor för en period om ett år.

16. Val av valberedning

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag till beslut:

Att genom omval välja Calle Eriksson för en period om ett år

Att genom omval välja Tage Tallqvist för en period om ett år

Att genom omval välja Pär Björk för en period om ett år.

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

a) Proposition 1 – Angående den allmänna terrassen

Stämman beslutar med en majoritet om 16 för och 14 mot, att bifalla styrelsens förslag till beslut om att iordningsställa och utrusta den allmänna terrassen.

b) Motion 1 – Tillgång till sopsorteringsrum dygnet runt

Stämman beslutar att bifalla styrelsens förslag till beslut om att avslå motionen och att istället undersöka förutsättningarna för kameraövervakning.

18. Avslutande

Stämмоordföranden förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:

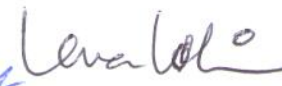
Fredrik Silverberg



Justeras:


Ingela Backman


Anneli Runefelt


Lena Loheim

Stämмоordförande

Justeringsman

Justeringsman

