

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Sjöstaden 2

Tid: måndag den 20 maj 2019, kl. 18:30

Plats: Hotell Park Inn, Midskeppsgatan 6, 120 66 Stockholm

§1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Rolf Johansson förklarar stämman öppnad och hälsar medlemmarna välkomna.

§2 Godkännande av dagordning

Beslut fattas att godkänna dagordningen.

§3 Val av stämмоordförande

Beslut fattas att välja Fredrik Frank, Bostadsrätterna, till stämmans ordförande.

§4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämmans ordförande anmäler Jonas Bengtsson till protokollförare.

§5 Val av två justerare tillika rösträknare

Beslut fattas att välja Rebecka Levenstam och Pirjo Turpeinen till justerare.

§6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Beslut fattas att stämman blivit stadgeenligt utlyst. Beslutet är enhälligt.

§7 Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

Beslut fattas att förteckning över närvarande medlemmar är upprättad och att förteckningen fastställs samt läggs till handlingarna. Röstlängden uppgår till 23 röster.

§8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens kassör, Jan Franson, inleder med att redogöra för föreningens ekonomi och styrelsens arbete under 2018 och inledningen av 2019. Han svarar vidare på frågor från medlemmarna.

Årsredovisningen föredras av stämmans ordförande och beslut fattas att årsredovisningen godkänns samt läggs till handlingarna.

§9 Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen föredras av stämmans ordförande och beslut fattas att den läggs till handlingarna.

§10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med styrelsens förslag.

§11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att fastställa styrelsens förslag till disposition av årets resultat.



§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut fattas att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Beslutet är enhälligt.

§13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode bibehålls på samma nivå som föregående år. Förslaget innebär att styrelsens arvode utgörs av fyra (4) prisbasbelopp vilket styrelsen internt fördelar mellan ledamöterna. Styrelseledamöterna ska även erhålla medel för middag till en summa av 1 500 kr per ledamot. Förslaget innebär vidare att valberedningens medlemmar också ska erhålla medel för en middag till en summa av 1 500 kronor.

Beslut fattas i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut fattas att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd faktura.

§14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen redogör för sitt arbete under året samt förslag till styrelse. De föreslagna ledamöterna ger därefter en kort presentation av sig själva samt viktiga anledningar till att delta i styrelsearbetet.

Beslut fattas att till ordinarie ledamöter välja:

- Helena Aideheim, omval
- Jan Franson, omval
- Lennart Idén, omval
- Rolf Johansson, omval
- Christopher Mellqvist, omval
- Adam Zakrewski, nyval

§15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår omval av PwC till ordinarie revisor samt suppleant.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§16 Val av valberedning

Beslut fattas att välja Birgitta Johansson, Anna Lindgren och Siri Lindgren till valberedning.

§17 Stämmans avslutande

Styrelsens ordförande Rolf Johansson återtar ordet, tackar avgående ledamöterna Leeloo Mingissiyeva och Mats Sjöblom för deras insatser under det gångna året med en gåva och förklarar stämman avslutad.





Fredrik Frank
Stämmans ordförande



Jonas Bengtsson
Protokollförare

Justeras



Rebecka Levenstam



Pirjo Turpeinen