

PROTOKOLL

fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen

Tibbleskogen 1 den 9 maj 2019 kl. 19.00 i Norrboda Förskolans matsal

1 § Öppnande av stämman

Styrelsens ordförande, Martina Soldemo, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2018 och förklarar stämman öppnad.

2 § Val av stämмоordförande

Martina Soldemo föreslås som stämмоordförande.
Stämman beslutar att välja Martina Soldemo som stämмоordförande.

3 § Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Mabel César att föra protokoll. Stämman godkänner att Mabel César för protokoll för stämman.

4 § Godkännande av dagordningen

Det beslutas enhälligt att godkänna dagordningen. Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet).

5 § Val av två justerare tillika rösträknare.

Andreas Johansson och Thorbjörn Johansson väljs som protokolljusterare tillika rösträknare jämte stämмоordföranden.

6 § Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelsen anslogs på sedvanligt sätt den 23 april 2019.
Frågan om stämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning besvarades med ja.

7 § Fastställande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 11 röstberättigade medlemmar. Röstlängden över närvarande medlemmar, Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet), fastställdes.
Det beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd

8 § Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultat- och balansräkning per 2018 samt revisionsberättelse framlades och genomgicks, Bilaga 3 (bifogas originalprotokollet).

9 § Föredragning av revisiorns berättelse

Beatrice Porshage läser revisiorns berättelse som godkänns av stämman.

10 § Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

11 § Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag och revisorernas tillstyrkan att disponera årets resultat och göra fonddisponering enligt förvaltningsberättelsen.

12 § Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

13 § Beslut om arvode

Stämman beslutade att ett arvode om ett halvt prisbasbelopp (ett prisbasbelopp för år 2019 motsvarar 45500 kronor) skall utgå att fördelas inom styrelsen och att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.

14 § Beslut av antal ledamöter och suppleanter

Det noterades att stämman skall välja högst sex (6) ordinarie ledamöter. Den avgående styrelsen föreslog att inte ha suppleanter i den kommande styrelsen. Valberedningen har förberett ett förslag för nya styrelsen och inkommer med ett förslag på fem ledamöter.

15 § Val av styrelseledamöter och suppleanter

De föreslagna nuvarande (som ställer upp på omval) och nya styrelseledamöter på plats presenterade sig för stämman:

Martina Soldemo - omval på 2 år
Beatrice Porshage – omval på 2 år
Magdalena Denvell-Boman - omval 1 år
Thorbjörn Johansson – omval 2 år
Andreas Johansson - omval 1 år

På fråga från stämмоordförande kom ytterligare en nominering, Mimmi Von Der Lancken anmäler sig till nyval på 1 år.

Stämman valde att gå på valberedningens förslag samt nyvalet av ny styrelse.

16 § Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman valde Rävissor AB till revisor och ingen som revisorssuppleant.

17 § Val av valberedning

Valberedningen förslog sig själva till omval. Inga övriga nomineringar har inkommit.

Stämman beslutar att välja Louise Fyhr och Oscar Stålham som valberedning till nästa ordinarie stämma. Sammankallande för valberedningen är styrelseordförande.

18 § Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Inga motioner har inkommit till styrelsen.

§ 19 Avslutande av stämman

Stämмоordförande avslutade mötet.

Vid protokollet



Mabel César

Ordförande vid stämman



Martina Soldemo

Justeringsman 1



Andreas Johansson

Justeringsman 2



Thorbjörn Johansson

Bilagor:

1. Röstlängd
2. Dagordning
3. Årsredovisning innehållande revisionsberättelse