

Protokoll

fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Tibbleskogen 1 i
Upplands-Bro kommun.

Onsdagen den 17 juni 2020 kl. 18.00 på baksidan av Sandviksvägen 13 A.

1 § Öppnande av stämman

Styrelsens ordf. Martina Soldemo hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret 2019 och förklarar stämman öppnad.

2 § Val av stämмоordförande

Martina Soldemo föreslås som stämмоordförande, stämman beslutar att välja Martina Soldemo som stämмоordförande.

3 § Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Thorbjörn Johansson att föra protokoll. Stämman godkänner att Thorbjörn Johansson för protokoll för stämman.

4 § Godkännande av dagordningen

Det beslutas enhälligt att godkänna dagordningen, Bilaga 1.

5 § Val av två justerare tillika rösträknare

Mabel César och Magdalena Denvell Boman väljs som protokolljusterare tillika rösträknare jämte stämмоordförande.

6 § Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Kallelsen anslogs på sedvanligt sätt den 1 juni 2020.

Frågan som 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 9 röstberättigade medlemmar. Röstlängden över närvarande medlemmar, Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet, fastställdes).

Det beslutades att godkänna förteckningen som röstlängd.

8 § Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning med däri intagen resultat- och balansräkning per 2019 samt revisionsberättelse framlades och genomgicks, Bilaga 3 (bifogas originalprotokollet).

9 § Föredragning av revisorns berättelse

Beatrice Porshage läser revisorns 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 fond disponering enligt förvaltningsberättelsen.

12 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

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

Stämman beslutade att ett arvode om ett halvt prisbasbelopp (ett PBB för år 2020 motsvarar 47300 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 6 ordinarie ledamöter.

15 § Val av styrelseledamöter och suppleanter

Martina Soldemo- 1år

Thorbjörn Johansson- 1år

Magdalena Denvell Boman- omval 1år

Beatrice Porshage- 1år

Mimmi von der Lancken- omval 2år

Mabel César- 1år

På fråga från stämordförande kom ytterligare en nominering, Mabel anmäler sig till nyval på 2 år. Andreas Johansson väljer att avgå, Mabel går in istället för Andreas.

Stämman valde att välja Mimmi och Magdalena på 2 års tjänstgöring i styrelsen i övrigt valberedningens förslag samt nyvalet av ny styrelse.

16 § Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman valde Rävissor AB till revisor och ingen som revisorssuppleant.

17 § Val av valberedning

Valberedningen föreslog 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

Stämmoordförande avslutade mötet.

Vid protokollet


.....
Thorbjörn Johansson

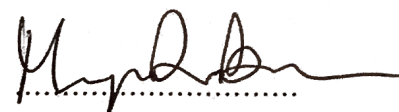
Ordförande vid stämman


.....
Martina Soldemo

Justeringsman 1


.....
Mabel César

Justeringsman 2


.....
Magdalena Denvell Boman

Bilagor:

1. Dagordning
2. Röstlängd
3. Årsredovisning innehållande revisionsberättelse