

protokoll från FÖRENINGSSTÄMMA 2018

22 maj 2018 kl. 18.00

Eriksdalsbadets stora konferensrum, Hammarby slussväg 20

1. Mötets öppnande

Susann Edstedt förklarade mötet öppnat.

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

Förteckning i slutet av protokollet, att gälla som röstlängd vid årsstämman, upprättades över närvarande medlemmar. 38 medlemmar var närvarande, varav 30 röstberättigade.

3. Val av ordförande vid stämman

Carl Thorfinn, Fastighetsägarna, valdes till ordförande för stämman.

4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Jesper Svensson utsågs till protokollförande av ordföranden.

5. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes och fastställdes av stämman.

6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Jens Öhman och Oscar Karlsson valdes till justeringsmän och rösträknare.

7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Beslutade föreningsstämman att kallelsen skett i behörig ordning.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Susann Edstedt föredrog styrelsens årsredovisning.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisionsberättelsen

Susann Edstedt föredrog revisionsberättelsen.

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen.

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust



Stämman beslutade att anta styrelsens förslag enligt den fastställda balansräkningen, nämligen att årets resultat om -98 483 kr överförs i ny räkning.

13. Beslut om arvoden

Dorota Östlund yrkade att arvode till styrelsen ska utgå med tre prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.

Valberedningen genom Annika Burman yrkade att arvode till styrelsen ska utgå med fem prisbasbelopp exklusive sociala avgifter.

Stämman beslutade efter omröstning, varvid 20 röstade för valberedningens förslag, att arvode till styrelsen för det kommande året (till och med ordinarie föreningsstämma 2019) ska utgå med fem prisbasbelopp exklusive sociala avgifter. Styrelsen fördelar arvodet. Arvode till revisorer från KPMG ska utgå enligt faktura.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Carolina Lindqvist, valberedningen, redogjorde för valberedningens arbete samt presenterade valberedningens förslag till ledamöter och suppleanter i styrelsen.

Stämman beslutade att till ordinarie ledamöter i stämman välja Susann Edstedt, Oscar Karlsson, Jesper Svensson, Jonathan Hernandez och Tony Lahtinen.

Stämman beslutade att till suppleanter i styrelsen välja Martin Korsgren, Robert Levin, Hyun-Joon Song och Therese Sundman.

15. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade att till revisor och revisorssuppleant i föreningen välja KPMG.

16. Val av valberedning

Stefan Askenborg, Andreas Lindberg och Linda Lekander valdes till valberedning.

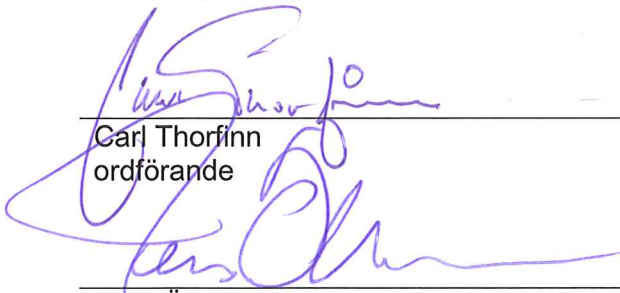
17. Övriga ärenden

Fråga ställdes om den ändring av stadgan som beslutades vid 2017 års stämma. Ändringen finns inte med på dagordningen till årets stämma, varför förnyat beslut om stadgeändring får påbörjas vid 2019 års stämma.

Fråga ställdes om övervakningskamerornas funktion. Oscar Karlsson redogjorde för detta.

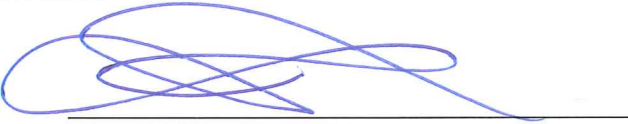
18. Stämmans avslutande

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

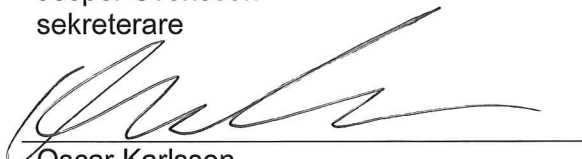


Carl Thorfinn
ordförande

Jens Öhman
justeringsperson



Jesper Svensson
sekreterare



Oscar Karlsson
justeringsperson

[Närvaroförteckning utelämnad här]