

Bostadsrättsföreningen Fredriksdalskajen, 769627-5853

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2020-05-27

Plats: Clarion Hotell, Ringvägen i Stockholm samt digital närvaro
Tid: 18.30

1. Öppnande och upprättande av förteckning över närvarande.

Ordförande Fredrik Lindström hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. Vice ordförande Susann Edstedt upprättade närvaroförteckning (bil 1). Totalt 40 medlemmar närvarade i salen och digitalt.

2. Val av stämмоordförande

Till ordförande för stämman valdes jur kand Stefan Parre, SBC.

3. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ordföranden anmälde sig själv till protokollförare.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Till justerare valdes Eva Högström och Martin Korsgren.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman ansåg att föreningsstämman blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Beslut om tillåtande av digital stämman

Stämman beslutade att tillåta digital närvaro vid stämman

8. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde antalet närvarande röstberättigade medlemmar till 40 (varav fyra bortfaller då del av samma hushåll), samt en medlem via fullmakt.

9. Beslut om tillåtande av utomstående närvaro

Med anledning av punkten 7 ovan beslutade stämman att tillåta utomstående närvaro vid stämman.

10. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stefan Parre föredrog årsredovisningen, varefter den lades till handlingarna.

MM 8

11. Föredragning av revisorns berättelse

Stefan Parre föredrog revisionsberättelsen, varefter den lades till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

13. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att förlusten ska disponeras enligt styrelsens förslag.

14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2019. Beslutet var enhälligt.

15. Beslut om arvoden åt styrelseledamöterna och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvodet åt styrelseledamöterna ska utbetalas med totalt fem (5) prisbasbelopp (år 2020) exkl sociala avgifter att låta styrelsen fördela inom sig. Arvode till externa revisorer ska utgå enligt löpande räkning och fastställd taxa.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och tre (3) suppleanter.

Stämman uttalade därefter i enlighet med valberedningens förslag att målsättningen är att styrelsearvodet planeras att sänkas till fyra (4) prisbasbelopp nästkommande årsstämma samt till tre (3) prisbasbelopp fr.o.m. årsstämman 2022.

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till *ordinarie ledamöter* beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag välja:

Joel Holmberg (nyval)
Martin Korsgren (omval)
Hanna Mermon (omval)
Jesper Svensson (nyval)

Stämman beslutade därefter att till *ordinarie ledamot* även välja:

Markus Hanna (nyval tidigare valberedning)

Till *suppleanter* beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag välja:

Eva Högström (nyval tidigare ledamot)
Robert Levin (omval)
Ralph Löfdal (nyval)

17. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja KPMG AB som revisor och revisorssuppleant.

18. Val av valberedning

Stämman beslutade att till valberedning välja Eva Attersved (sammankallande) och Kaan Kuyumcu.

19. Propositioner och motioner

Proposition om stadgeändring (bil 3)

Stämman beslutade att bifalla propositionen. Inga röster emot.

20. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden Stefan Parre tackade de närvarande för visat intresse och avgående ordföranden Fredrik Lindström förklarade stämman avslutad kl 19.40.

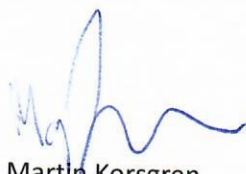


Stefan Parre

Ordförande och protokollförare



Eva Högström
Justerare



Martin Korsgren
Justerare