



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Brf Dagdkåpan i Järvastaden

Tid: Måndagen den 13 maj kl. 19.30
Plats: Jaktvillan, Gunnarbovägen 91
Närvarande: Se bilaga 1 (röstlängd)

1. Stämmans öppnande

Mikael Hallin hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

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

Mikael Svensson upprättade röstlängd (se bilaga 1). 13 röstberättigade medlemmar närvarade – inga ombud eller biträden. Förteckningen godkändes som röstlängd.

3. Val av ordförande vid stämman

Stämman föreslog Mikael Hallin som ordförande vid stämman, och stämman valde enligt detta.

4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Mikael Hallin anmälde Lisette Bengtsson som sekreterare för mötet.

5. Fastställande av dagordningen

Föreliggande dagordning fastställdes av stämman.

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Mikaela Hermansdotter och Björn Andersson valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Lisette Bengtsson föredrog hur kallelsen till stämman skett. Stämman fann att kallelsen har behörigen skett.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Mikael Hallin föredrog huvuddragen i årsredovisningen, kompletterat av Mikaela Hermansdotter som föredrog huvuddragen i den ekonomiska redovisningen.

9. Föredragning av revisionsberättelsen

Mikael Hallin föredrog revisionsberättelsen.

no
MH



10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

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

Stämman beslutade att årets resultat (underskott), och det sammanlagda underskottet balanseras i ny räkning.

13. Beslut om arvoden

Arvode för styrelsen diskuterades. Stämman beslutade att styrelsens arvode ska vara 70 000 kr.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen presenterade sitt förslag till styrelse.

Stämman valde följande personer till ordinarie ledamöter i styrelsen:

Mikael Hallin, ledamot 2018 - 2019

Mikael Svensson, ledamot 2018 - 2019

Mikaela Hermansdotter, ledamot 2018 - 2019

Lisette Bengtsson, ledamot 2018 - 2019

Björn Andersson, suppleant 2018 - 2019

Stämman valde följande personer till suppleanter i styrelsen, i ordning:

David Erixell, ledamot 2018 - 2019

Roger Axelberg, suppleant 2018 - 2019

Staffan Bromé, nyval

15. Val av revisor och suppleant

Stämman valde KPMG som revisor och även som revisorssuppleant.

16. Val av valberedning

Stämman valde Dan Quan (sammanställande) och Peter Hallonmark till valberedning.

17. Skanska rapportör och föreningens förhållande till Skanska

Skanska har blivit kallade till stämman och tackade nej till att närvara.

18. Övriga ärenden: Förslag till nya stadgar (se bilaga 2)

Mikael Hallin föredrog förslaget till nya stadgar för föreningen. Stämman beslutade att anta förslaget till nya stadgar. I och med att beslut om ändring nu har fattats vid två på varandra följande föreningsstämmor har de nya stadgarna antagits.

ds
MH
MH



19. Stämmans avslutande

Mikael Hallin förklarade stämman avslutad.

Samtliga beslut var enhälliga om inte annat anges i protokollet.

Vid protokollet

Lisette Bengtsson

Mötesordförande

Mikael Hallin

Justeras

Björn Andersson

Justeras

Mikaela Hermansdotter