

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Göran Erixon öppnade mötet och hälsade alla välkomna till dagens ordinarie föreningsstämma i Brf Palsternackan 5 i Gamla Enskede.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 3 Val av stämмоordförande

Göran Erixon valdes till stämмоordförande.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Lars Kindblad till att föra dagens protokoll.

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Gunilla Nilsson och Gunilla Dahlin

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Det fastställdes att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes i enlighet med bilaga A. 15 stycken lägenheter var representerade.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Föreningens styrelseordförande Göran Erixon och ekonomiansvarig Erik Thorén föredrog årsredovisningen.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Ordförande Göran Erixon föredrog revisionsberättelsen.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastslog enhälligt resultat- och balansräkningen.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman fastslog enhälligt den föreslagna resultatdispositionen.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

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

Stämman beviljade enhälligt styrelsen ett styrelsearvode, enligt förslaget 1500 kr/lägenhet och år att fördelas av styrelsen på sätt styrelsen bestämmer.

Stämman beslutade att revisionskostnader ska debiteras på löpande räkning.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enhälligt att till ledamöter välja följande personer enligt valberedningens förslag:

Ledamöter

Göran Erixon – omval 2 år

Lars Kindblad – omval 2 år

Anna Hävner – Avgår ett år i förtid

Sofie Blomkvist – nyval 1 år

Jens Munkhammar – omval 2 år

Samt att till suppleanter välja:

Viveka Kleebinder – omval 1 år

Lars Andersson – kvarstår till 2020

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade enhälligt att till revisor välja:

Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarig revisor Josef Hagsten – nyval 1 år

§ 16 Val av valberedning

Allan Nyrén omvaldes på ett år.

Gunilla Nilson omvaldes på ett år

§ 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor om ändring av 4 och 29 §§ i föreningens stadgar, se bilaga 1

Stämman fastslog enhälligt styrelsens förslag

§ 18 Mötets avslutande

Då ingen annan fråga förekom på stämman tackade ordföranden de närvarande för visat intresse och avslutade stämman.

Vid protokollet:



Lars Kindblad

Ordförande:



Göran Erixon

Justeras:



Gunilla Nilsson



Gunilla Dahlin