

Bostadsrättsföreningen Räfsan 153

Protokoll ordinarie stämma 2020

Tid: Tisdag 12 maj 2020, kl 18.45

Plats: Café Älskade traditioner, Södermannagatan 42

1. Föreningsstämmans öppnande

Joakim Eleby, styrelsens ordförande, hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordning

3. Val av stämмоordförande

Magnus Räf föreslås till stämмоordförande.

Beslutas att välja Magnus Räf som stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordförandes val av protokollförare: Lena Berglund.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till att justera dagens protokoll samt till rösträknare föreslås Joakim Eleby och Frida Karlsson.

Beslutas att välja Joakim Eleby och Frida Karlsson att justera dagens protokoll samt till rösträknare.

6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelse till stämman ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor innan stämmodag.

Beslutas att kallelse har skett i behörig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar har skett genom avprickning. 17 medlemmar antecknas som närvarade samt 1 medlem via fullmakt.

Beslutas att godkänna förteckningen som röstlängd.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning för 2019 föredrogs av Karin Ives. Under föredragningen fanns utrymme för att ställa frågor som föranmälts.

Beslutades att godkänna genomgången och lägga årsredovisningen för 2019 till handlingarna.

9. Föredragning av revisornas berättelse

Revisorernas berättelse för 2019 föredrogs.

Beslutades att godkänna genomgången och lägga revisorernas berättelse för 2019 till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning för 2019.

11. Beslut om resultatdisposition

Beslutats att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition för 2019 enligt den fastställda balansräkningen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutats enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

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

Följande arvoden föreslås

Styrelsen

Föreslås ett ordinarie arvode på 68 000 kr exklusive sociala avgifter.

Beslutats att styrelsen i arvode erhåller ett ordinarie arvode på 68 000 kr exklusive sociala avgifter att fördela sinsemellan.

Revisorer

Föreslås att revisorer erhåller arvode mot faktura.

Beslutats att revisorer erhåller arvode mot faktura.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen redogör för sitt arbete samt avlämnar förslag till styrelse 2020.

<u>Ordinarie ledamöter</u>	<u>Mandatperiod</u>
Lena Berglund	2 år (omval)
Frida Karlsson	2 år (nyval)

<u>Suppleanter</u>	<u>Mandatperiod</u>
Kristofer Arbéus	1 år (omval)
Bo Höckerfors	1 år (nyval)

Följande ledamöter är valda för ytterligare ett år och ej föremål för omval:

Joakim Eleby

Karin Ives

Patric Olsson

Magnus Räf

Inga fler förslag framfördes.

Beslutats att välja Lena Berglund och Frida Karlsson som ordinarie ledamöter på två år.

Beslutats att välja Kristofer Arbéus och Bo Höckerfors som suppleanter på ett år.

Valberedningen framför sitt tack till styrelsen för det arbete som har lagts ner under året.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Föreslås att Andreas Wassberg vid Edlund och Partners väljs som revisor och att Edlund och Partners väljer revisorssuppleanter.

Beslutas att välja Andreas Wassberg vid Edlund och Partners som revisor och att Edlund och Partners väljer revisorssuppleanter.

16. Val av valberedning

Föreslås att till valberedning utse Ann Fust och Mark Frygell på ett år.

Beslutas att utse Ann Fust och Mark Frygell på ett år och att Ann Fust är sammankallande.

18. Stämmans avslutande

Ordförande avslutar stämman samt tackar alla för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Lena Berglund

Joakim Eleby

Frida Karlsson