

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2020

Verksamhetsår 2018-09-01—2019-08-31

Årsstämma, Brf Hundrovan 3
Styrelserummet, Midsommarvägen 21
Tisdagen den 4 februari 2020 kl.18.00

§1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Sandra Greisman, förklarade stämman öppnad och hälsade alla välkomna.

§2

Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes med ett tillägg; punkt 5 enligt kallelsen, Närvarorätt, flyttas upp till ny punkt 3.

§3

Närvarorätt

Beslutades att stämman ska vara öppen.

§4

Val av stämмоordförande

Stämman **beslutade** att till stämмоordförande välja Johan Eklund, från Spetsudden förvaltning.

§5

Stämмоordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande **utsåg** att till protokollförare välja Sandra Greisman.

§6

Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokoll och att var rösträknare.

Stämman **beslutade** att till justerare tillika rösträknare välja Edith Lundin och Anette Upperud.

§7

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman **beslutade** att kallelsen till stämman skett i stadgeenlig ordning.

§8

Godkännande av röstlängd

12 st närvarande medlemmar, alla med rösträtt. Godkändes enligt vid ingången förd lista över närvarande medlemmar (11), med tillägg för en person som anslöt under §9.

§9

Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande gick rubrikvis igenom årsredovisningen för räkenskapsåret 2018-09-01—2019-08-31. Stämman **beslutade** att efter genomgången godkänna och lägga årsredovisningen för räkenskapsåret till handlingarna.

Paus i genomgången och **justering** av röstlängden. Justeras till 12 närvarande medlemmar då en person anslöt.

Fråga ang. not 3 Bevakningskostnader, sid 11, 21 800 kr avser fastighets- och störningsjour från Securitas, som tidigare bokförts på annan post.

Fråga ang. extern revisors arvode, som är 0 i årsredovisningen, vilket visar sig förklaras av en missad faktura. Denna anlände föreningen i februari 2020.

§10

Föredragning av revisorns berättelse

Revisorernas berättelse avseende räkenskapsåret föredrogs av stämмоordförande. Revisorerna avlämnade en ren revisionsberättelse.

§11

Beslut av fastställande av resultat och balansräkning

Stämman **beslutade**, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att fastställa resultat och balansräkning för räkenskapsåret. Beslutade att efter godkännande lägga den till handlingarna. Sid 5/6

§12

Beslut om resultatdisposition

Stämman **beslutade** i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition:

Balanserat resultat	-1 459 576
Årets resultat	-82 899
	-1 542 475
<hr/>	
Reservering till underhållsfond	135 000
Anspråktagande av underhållsfond	-273 689
Balanserat resultat	-1 403 786
	-1 542 475

§13

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman **beslutade**, i enlighet med revisorns tillstyrkan, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§14

Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman **beslutade**:

att arvoden från föregående år ska vara oförändrade.

att arvode till styrelsen ska vara oförändrat och uppgå till **3,25** prisbasbelopp, enligt SCB för 2020

1 PBB= 47 300kr, att fördela inom styrelsen. Beloppen är exklusive skatter och sociala avgifter.

att arvode till internrevisor ska uppgå till **6520** kr och till internrevisorssuppleant **2173** kr.

att arvode till valberedningen ska uppgå till **3260** kr (sammankallande) och **1800** kr vardera till övriga.

att extern revisor arvoderas mot faktura.

§15

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman **beslutade** att välja följande:

Sandra Greisman 2 år ledamot (omval)
Marcus Eberhardsson 1 år ledamot (nyval)
Claes Palm 1 år ledamot (nyval)
Filip De Geer 2 år ledamot (nyval)

Sebastian Frisk 1 år suppleant (nyval)
Jakob Birres 1 år suppleant (omval)

Styrelsen konstituerar sig själv.

§16

Val av revisor/er och suppleant

Stämman **beslutade** att välja följande:

Daniel Yousif Ordinarie extern revisor, från Borevision. Suppleant utses av Borevision.
Anette Upperud 1 år Internrevisor

§17

Val av valberedning

Stämman **beslutade** att välja följande till valberedning:

Jenni Cederqvist 1 år sammankallande
Edith Lundin 1 år

§18

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

Inga frågor inkomna som motioner och inga hänskjutna av styrelsen.

§19

Stämmans avslutande

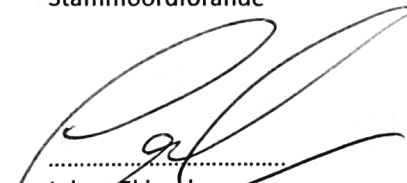
Stämмоordförande tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet



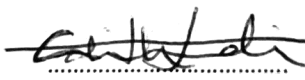
.....
Sandra Greisman

Stämмоordförande



.....
Johan Eklund

Justeras



.....
Edith Lundin



.....
Anette Upperud