

Protokoll för årsstämma i Brf Felicia Strand, den 11 juni 2018

Måndagen den 11 juni kl 18:30-19:15 på Park Inn, Midskeppsgatan 6.

1. Stämmans öppnande.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Hans som hälsade alla medlemmar välkomna.

2. Godkännande av dagordning.

Den förutskickade dagordningen godkändes.

3. Val av ordförande för stämman.

Billy Carlsson valdes till ordförande för stämman.

4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare.

Erik Sinander anmäldes som protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Till justeringsmän och rösträknare valdes Linus Nordgren och Anna Jilmstad. Antalet representerade lägenheter räknas till 21 stycken.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Konstaterades att stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

7. Fastställande av röstlängd.

Beslutades att använda närvarolistan som röstlängd.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.

Mötesordföranden presenterade årsredovisningen för år 2017. Stämman beslutade att betrakta styrelsens årsredovisning som framlagd.

9. Föredragning av revisorernas berättelse.

Mötesordföranden presenterade revisorernas berättelse. Stämman beslutade att betrakta revisorernas berättelse som framlagd.

10. Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning.

11. Fråga om resultatdisposition.

Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag att balansera resultatet i ny räkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter.

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Beslutades att fastställa arvode till styrelsen för år 2019 enligt förslag på så sätt att styrelsen själv får fördela en summa som baseras på ett inkomstbasbelopp för år 2019 multiplicerat med 0,9. Ett inkomstbasbelopp 2018 var 62 500 SEK. Arvode till revisorerna betalas enligt löpande räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen presenterades sitt förslag på stämman. Slutgiltigt val blev enligt följande:

Ledamöter

Hans Pettersson - Omval

Göran Reiman - Omval

Ingmar Larsson - Omval

Anna Jilmstad - Omval

Jimmy Bergman - Nyval

Suppleanter

Linda Gustavsson - Nyval

Anette Högberg - Nyval

Ledamöter och Suppleanter valdes på ett år.

15. Val av revisor och suppleant.

Beslutades att välja Ernst & Young för ett nytt år (omval).

16. Tillsättande av valberedning.

Beslutades att välja Emma Johansson och Markus Bergman för ett nytt år (omval).

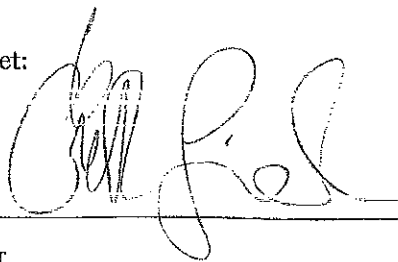
17. Övriga eventuella ärenden (som får föranleda diskussion men inte beslut).

Inga ärenden.

18. Stämmans avslutande.

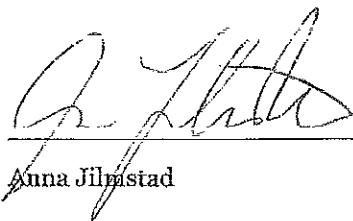
Stämman avslutades.

Vid protokollet:



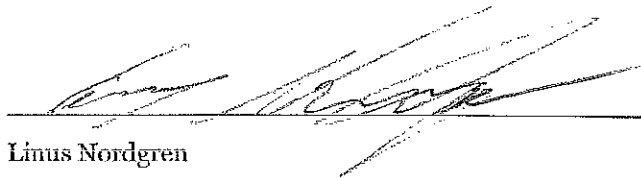
Erik Sinander

Justerare 1:



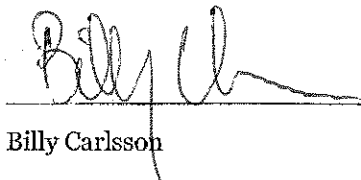
Anna Jilistad

Justerare 2:



Linus Nordgren

Ordförande vid stämman:



Billy Carlsson