

## Protokoll fört vid ordinarie årsstämma 16 juni 2020

### Personligen närvarande 21 bostadsrättsinnehavare

Birger Claus, , Malin Wahlberg, Bitte Hiller, Helmut Hiller, Karolin Knutsen-Öy, Monica Flodin-Ridmark, Klaus Schmidt, Clara Svensson, Eva Hinnerich, Erik Hinnerich, , Mauritz Silfverstolpe, Elisabeth Silfverstolpe, Mats Limnefelt, Oskar Garberg, , Charlotte Bönnelyche, Bo Westin, Ulla-Britt Edvardsson, Karl-Gustaf Celsing, Jari Vaaranmaa, Sofia Reutercrona.

### Via fullmakt 3 bostadsrättsinnehavare

Karl Knutsen-Öy, Madeleine och Christian Lindqvist

### Via poströster 9 bostadsrättsinnehavare

Anna Ruritz, Peter Huzelius, Jörgen Ekman, Lennart Seling, Karin Carlsson, Doris Nee/Åke Olsson, Britta Johansson, Maria Törnros/Johan Lorensen, Ulrika Åstedt.

#### § 1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Bo Westin, hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

#### § 2 Val av stämмоordförande

Mauritz Silfverstolpe valdes till ordförande för stämman.

#### § 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Ordföranden anmälde att han utsett Helmut Hiller att föra protokoll.

#### § 4 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutar  
att godkänna den föreslagna dagordningen.

#### § 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Stämman beslutar

**att** utse Monica Flodin-Ridmark och Oskar Garberg att jämte ordförande justera dagens protokoll.

## **§ 6 Stämmans sammankallande**

Kallelse och handlingar tillställdes medlemmarna 2020 06 01

Stämman beslutar  
**att** kallelse skett i stadgeenlig ordning.

## **§ 7 Röstlängdens upprättande**

Stämman beslutar  
**att** godkänna röstlängd enligt bilaga 1, som röstlängd vid stämman.

## **§ 8 Årsredovisning**

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 01 01 – 2019 12 31, bilaga 2, föredrogs och kommenterades av styrelsen och lades därefter till handlingarna.

## **§ 9 Revisionsberättelsen**

Mauritz Silfverstolpe sammanfattar revisionsberättelsen, bilaga 3. Av den framgår att revisorerna tillstyrker förslaget till resultatdisposition samt ansvarsfrihet för styrelsen.

## **§ 10 Resultat och balansräkning**

Stämman beslutar  
**att** fastställa resultat- och balansräkningarna

## **§ 11 Resultatdisposition**

Stämman beslutar  
**att** disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

## **§ 12 Ansvarsfrihet**

Stämman beslutar  
**att** styrelsens ledamöter, dels de som suttit från 2019 01 01 till årsstämman 2019, dels de som vid den stämman valda som ansvarat från stämman 2019 till 2019 12 31, beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2019 01 01 – 2019 12 31.

## **§ 13 Arvoden**

Valberedningen, genom Erik Hinnerich, presenterar förslag till arvoden för styrelse och revisorer, bilaga 4.

Styrelsen 111 000 kr exklusive sociala kostnader

Internrevisorn 2 000 kr exklusive sociala kostnader

Extern revisor ersätts på löpande räkning

Vidare förelåg att förslag från styrelsen om att knyta arvodesbeloppet till gällande prisbasbelopp, 47 300 kr för 2020. bilaga 5 vilket innebär arvode på 113 520 kr exklusive sociala kostnader.

Stämman beslutar

efter omröstning

**att** arvode till styrelsen skall utgå enligt styrelsens förslag 113 520 kr och bindas till gällande prisbasbelopp från och med stämman 2020

**att** arvode till internrevisor skall utgå med 2 000 kr exklusive sociala kostnader

**att** arvode till extern revisor går på löpande räkning

#### **§ 14 Antal ledamöter och suppleanter i styrelsen**

Stämman beslutar

**att** fastställa antal ledamöter och suppleanter i styrelsen till 6 + 3.

#### **§ 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningen, genom Erik Hinnerich, presenterar sitt förslag till ledamöter och suppleanter i styrelsen, bilaga 6.

Stämman beslutar vad gäller de platser som är uppe till val i år

**att** till ordinarie ledamöter på ett år välja Bo Westin, Charlotte Bönnellyche och Helmut Hiller

**att** till suppleant på ett år välja Clara Svensson

#### **§ 16 Val av revisorer**

Valberedningen, genom Erik Hinnerich, presenterar sitt förslag till val av revisorer och revisorssuppleant, bilaga 7.

Stämman beslutar

**att** i enlighet med valberedningens förslag omvälja den externa revisorn Mats Lethipalo på ett år

**att** som internrevisor på ett år välja Mats Limnefeldt

**att** som revisorssuppleant på ett år välja Maria Törnros

#### **§ 17 Val av valberedning**

Till valberedningen föreligger endast två nomineringar, nämligen

Bengt Kull och Christian Lindqvist. Någon tredje nominering kunde inte presenteras. I gällande stadgar 22 § anges att valberedning får väljas, men inget om antal ledamöter i denna.

Stämman beslutar

**att** till valberedning välja

Bengt Kull och Christian Lindqvist, med den senare som sammankallande.

**att** ge valberedningen mandat att vid behov adjungera lämplig person till sig

## § 18 Allmän information och tack

Styrelsens ordförande, Bo Westin, informerade om den nya pergolan och andra förbättringar av vår utemiljö samt styrelsens visioner inför framtiden och tackade för gott samarbete under det gångna året.

Styrelsens sekreterare framförde styrelsens gemensamma tack till Bo Westin för det gångna året.

Bo Westin framförde också ett varmt tack till Erik Hinnerich, som efter 14 år som funktionär på olika poster i föreningen nu avgår ur Valberedningen och överlämnade en gåva.

## § 19 Avslutning

Ordföranden Mauritz Silfverstolpe tackade för visat intresse och engagemang och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Helmut Hiller  
Sekreterare

Mauritz Silfverstolpe  
Ordförande

Monica Flodin-Ridmark  
Justerare

Oskar Garberg  
Justerare