

Protokoll Bostadsrättsföreningen Mörbylund 17-21 årsstämma

Mötesdag: 13 maj 2019

Plats: Aulan, Danderyds sjukhus

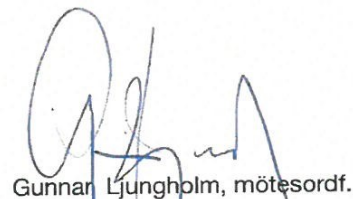
1. Årsstämmans öppnande
 - a. Ragna Berlin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av ordföranden vid stämman
 - a. Gunnar Ljungholm valdes till ordföranden.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 - a. Förteckning över 35 närvarande röstberättigande sam 5 fullmakter upprättades. Röstlängden godkändes.
 - b. Anders Lindgren från Arcade anmäldes som närvarande under mötet.
4. Val av protokollförare
 - a. Henrik Strindberg valdes till protokollförare.
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
 - a. Karin Bergelo och Peter Knafve valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.
6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 - a. Stämman är i behörig ordning utlyst och tillika sammankallad.
7. Fråga om dagordningen godkänns
 - a. Val av valberedning lades till som punkt p.
 - b. Dagordningen fastställdes med ovanstående tillägg.
8. Föredragning av föreningens årsredovisning
 - a. Ragna Berlin föredrog med tillsammans med Martin Desmond och Sam Hedberg de viktiga punkterna i verksamhetsberättelsen
 - b. Ordföranden gick igenom årsredovisningen.
 - c. Årsredovisningen lades till handlingarna.
9. Föredragning av revisionsberättelsen
 - a. Ordföranden föredrog revisionsberättelsen, konstaterade att den är utan anmärkningar samt föredrog revisorns uttalande.
 - b. Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 - a. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2018.
11. Beslut om ansvarfrihet för styrelsens ledamöter
 - a. Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. Beslutet var enhälligt.
12. Beslut om användning av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning
 - a. Stämman beslutade att fastställa disponeringen av årets resultat.

AS RB - R AS

13. Arvoden till styrelsen och andra förtroendevalda
- Emelie Cedergren från valberedningen redogjorde för valberedningens förslag till arvodering av styrelsen: 1 basprisbelopp (exkl. soc. avg) gånger antalet ordinarie styrelsemedlemmar.
 - Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.
 - Ragna Berlin föreslog att valberedningen arvoderas retroaktivt med 10.000 kr att dela på.
 - Stämman beslutade i enlighet med det ladga förslaget.
14. Beslut om antal styrelsemedlemmar och suppleanter
- Emelie Cedergren redogjorde för valberedningens förslag om 4 ordinarie och 2 suppleanter.
 - Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om 4 ordinarie och 2 suppleanter.
15. Val av styrelse
- Valberedningen förslag till ordinarie styrelsemedlemmar: Martin Desmond (omval), Sam Hedberg (omval), Gisela Andrén (omval), Alycia Sundqvist (nyval, tidigare suppleant).
 - Stämman valde som ordinarie styrelsemedlemmar Martin Desmond (omval), Sam Hedberg (omval), Gisela Andrén (omval), Alycia Sundqvist (nyval).
 - Stämman valde Marja Eskola och Denise Händestam som suppleanter enligt valnämndens förslag.
16. Val av revisor
- Stämman valde Finhammars Revisionsbyrå representerad av Peter Olofsson samt en suppleant från samma byrå. *PA/102*
17. Val av valberedning
- Stämman omvalde sittande valberedning Emelie Cedergren, Carin Eriksson och Agneta Eriksson-Gunnari.
18. Avgånden ordföranden Ragna Berlin avtackades med blommor.
19. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Protokollförare


Henrik Strindberg


Gunnar Ljungholm, mötesordf.

Justerare


Karin Bergelo


Peter Knafve