



## Bostadsrättsföreningen Skytten 3

Årsstämma 2020

### Protokoll fört vid ordinarie stämma onsdagen den 27 maj 2020

Lokal: Skytteholmsskolans matsal

Närvarande styrelsemedlemmar: Rikard Ekman, Rolf Westberg, Ann-Sofie Ulin, Leslie Copley (samt Rolf Pörkenäs digitalt)

#### §1. Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Rikard Ekman.

#### § 2. Val av ordförande för stämman

Stämman beslutar att utse Rikard Ekman till stämмоordförande.

#### § 3. Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att fastställa dagordningen.

#### § 4. Val av sekreterare för stämman

Stämman beslutar att utse Ann-Sofie Ulin till protokollförare.

#### § 5. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet tillika rösträknare

Stämman beslutar att välja Henrik Larsson och Camilla Svanström till protokolljusterare tillika rösträknare.

#### § 6. Stämmans behöriga utlysande

Stämman beslutar att kallelse behörigen skett.

#### § 7. Fastställande av röstlängd

Närvarolistan (bilaga 1) utgör röstlängd, 9 deltagande medlemmar.

Stämman beslutar att godkänna röstlängden.

#### § 8. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Stämмоordföranden gick genom verksamhetsberättelse och årsredovisning i en förkortad version.

Stämman anser att årsredovisningen är genomgången.

#### § 9. Föredragning av revisionsberättelse.

I föreningsvalde revisorns frånvaro föredrar stämмоordföranden revisionsberättelsens uttalanden.

Stämman anser att revisionsberättelsen är genomgången.

#### § 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar enhälligt fastställa resultat- och balansräkning för 2019.

#### § 11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning.

#### § 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutar enhälligt att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2019.

**§ 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande verksamhetsår.**

Stämman beslutar enhälligt om 50 000 kr till styrelsearvoden att fördelas inom styrelsen. Det noterades att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

**§ 14. Fastställande av antal styrelsemedlemmar och suppleanter**

Stämman beslutar antalet styrelsemedlemmar ska vara fem ledamöter och en suppleant.

**§ 15. Val av revisor**

Styrelsen föreslår omval av Margareta Kleberg, från Kleberg & BDO Revision AB  
Stämman beslutar att välja Margareta Kleberg till revisor av ett år.

**§ 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens förslag: styrelseledamöter Rikard Ekman, Rolf Westberg, Rolf Pörkenäs och Ann-Sofie Ulin, som suppleant föreslogs Leslie Copley alla omval 1 år.

Leif Armstrong avgår som ledamot. Valberedningen föreslår Kaarina Korhonen-Dellmert som ny ledamot i styrelsen.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

**§ 17. Val av valberedning.**

Valberedningen väljer att avgå, förslag att Kim Bäckström och Carina Johansson bildar ny valberedning.

Stämman beslutar att välja Kim Bäckström och Carina Johansson till ledamöter i valberedningen med Kim Bäckström som sammankallande.

**§ 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärenden:**

- Inga motioner inkommit

**§ 19. Avslutande**

Stämмоordförande Rikard Ekman tackar för visat intresse och avslutar 2018 års föreningsstämma.

*Vid protokollet*



Ann-Sofie Ulin

*Justerare*

Henrik Larsson



*Ordförande för stämman*



Rikard Ekman

*Justerare*



Camilla Svanström