



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 2019 års föreningsstämma.

Vid protokollet

Ann-Sofie Ulin

Justerare

Henrik Larsson

Ordförande för stämman

Rikard Ekman

Justerare

Camilla Svanström