

Protokoll fört vid BRF Kullasund i Vaxhloms ordinarie föreningsstämma den 8 juni 2020 i Roddhuset, Eriksö

1 Öppnande

Då styrelseordförande Tommie Gustavsson var sjuk öppnade Maria Klerehag stämman och hälsade alla välkomna.

2 Val av stämмоordförande

Elisabeth Kalderén valdes till stämmans ordförande.

3 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordförande meddelade att hon valt Jens Andersson som protokollförare.

4 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna dagordningen

5 Val av två justerare, tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Billy Sjöberg och Eva Lindholm att jämte ordföranden justera protokollet samt att vara rösträknare.

6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

7 Fastställande av röstlängd

23 Röstberättigade medlemmar var närvarande och 3 fullmakter registrerades, vilket innebar 26 röstande på stämman. 0 närvarande medlemmar var icke röstberättigade.

8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Elisabeth gjorde en genomgång av föreningens årsredovisning. Möjlighet gavs att ställa frågor.

Maria mailar kostnad för vad ventilation kostade per lägenhet.

Linus redogjorde varför belåningen ser ut som den gör.

9 Föredragning av revisorns berättelse

Elisabeth redogjorde för de viktigaste punkterna i revisionsberättelsen.

10 **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2019.

11 **Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade att godkänna styrelsen förslag av resultatdisposition.

12 **Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen**

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

13 **Beslut om arvoden åt styrelsen för nästkommande verksamhetsår**

Stämman beslutade fastställa arvodet till 80.000 kr, exklusive sociala avgifter för verksamhetsår 2020.

14 **Beslut av antal ledamöter och suppleanter**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 3 suppleanter.

15 **Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens förslag är framtaget genom att försöka ha kontinuitet i styrelsen vilket framgår av att flera av ledamöterna och suppleanterna valts att ställa upp igen. Med de föreslagna personerna så består styrelsen av boenden från både A- och B-husen och boenden i parhusen, samt att valberedningen har försökt få in en jämn könsfördelning.

Valberedningens förslag är följande:

A. Val av 3 st styrelseledamöter 2 år

Maria, styrelseledamot på 2 år

Henrik , styrelseledamot på 2 år

Linus , styrelseledamot på 2 år

B. Val av 1 st styrelseledamot fyllnadsval 1 år

Lena Andersson på 1 år

C. Val av 1 st suppleanter 2 år

Anders Ericson, suppleant på 1 år

Mats Borin, suppleant på 1 år

Birgitta Andersson, suppleant på 2 år

Stämman beslutade att välja ovanstående personer enligt valberedningens förslag.

Styrelsens sammansättning efter valet (inom parentes anges när mandatperiod går ut).

- Tommie Gustavsson, Styrelseledamot (2021)
- Henrik Holm, Styrelseledamot (2022)
- Maria Klerehag, styrelseledamot (2022)
- Linus Rydberg, styrelseledamot (2022)
- Lena Andersson, styrelseledamot (2021)
- Birgitta Anderson, suppleant (2022)
- Anders Ericson, suppleant (2021)
- Mats Borin, suppleant (2021)

16 Val av revisor

Stämman beslutade välja KPMG för verksamhetsår 2020 som revisionsbyrå.

17 Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Jens Andersson, Oskar Lindgren och Eva Lindholm som valberedning.

18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlemmar anmälda ärenden

19 Avslutande

Maria Klerehag avslutade stämman.

Lars Mellqvist samt valberedningen tackades av med en liten gåva.

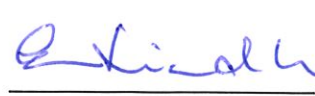
Protokollförare

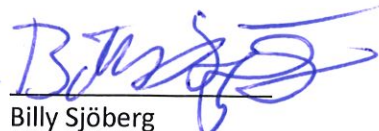

Jens Andersson

Ordförande


Elisabeth Kalderén

Justerare


Eva Lindholm


Billy Sjöberg