

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Akvamarinen 1

Datum, tid och plats:

Onsdag den 18 december 2019, kl. 18.30 Kristallvägen 32, lokal i källaren.

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Marcus Lindkvist förklarar mötet öppnat.

2. Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

3. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställer röstlängden till fem röster, varav fem medlemmar och fem hushåll genom personlig närvaro och 0 medlemmar genom fullmakt.

4. Val av stämмоordförande

Stämman beslutar välja Johan Bernhard från styrelsen till ordförande för stämman.

5. Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmäler Camilla Rydell att vara protokollförare för stämman.

6. Val av er justeringsman tillika rösträknare

Stämman beslutar att välja Carina Forsberg och Johan Bernhard att justera dagens protokoll samt vid behov rösträknare.

7. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst

Stämman beslutar att kallelsen skett i behörig ordning.

8. Styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande föredrar översiktligt styrelsens årsredovisning och närvarande medlemmar erbjuds möjlighet att ställa frågor rörande

innehållet vilka besvaras av styrelsen. Stämman beslutar därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna:

9. Revisorernas berättelse

Stämмоordföranden föredrar revisionsberättelsen för 1 juli 2018-30 juni 2019 där Maria Elias, revisor från KPMG, inte är närvarande. Stämman beslutar därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 1 juli 2018-30 juni 2019.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att i enlighet med styrelsens förslag balansera årets resultat i ny räkning.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 1 juli 2018-30 juni 2019.

13. Arvode åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutar att arvode om 1,5 prisbasbelopp exklusive sociala avgifter skall utgå till styrelsen. Arvode till extern revisor betalas enligt faktura.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att välja 3 ledamöter och 2 suppleanter enligt nedan.

Suppleant: Ina Helin och Johan Bernhard.

Ordinarie ledamöter: Marcus Lindqvist ordförande, Camilla Rydell och Carina Forsberg.

15. Val av revisorer och suppleanter

Stämman beslutar att välja KPMG som ordinarie revisor för nästkommande verksamhetsår.

CF

16. Val av valberedning

Stämman beslutar att utse Petja Häyrinen och Johan Bernhard till valberedningen.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt motioner från medlemmar

Motion 1; Förslag att sätta upp en kamera i soprummet för att försöka få alla att hålla soprummet fint och städat. Även kamera för vinden.

Styrelsen tar på sig att kolla upp rättigheter kopplat till medlemmarnas integritet och kostnad för att installera det.

18. Stämmans avslutande

Föreningens ordförande tackar för intresset och förklarar stämman avslutad.

19. Övrigt

1) Diskussion om snöröjning bland medlemmarna. Det finns önskemål att man kanske skulle kunna hjälpas åt nu när vi sagt upp samarbetet med Abima som vi avslutat med på grund att spara kostnader och de var dyra att använda. Föreningen har även inhandlat en snöplog på batteri.

2) Planer på att kunna nå fram med information via Facebooksida speciellt för medlemmar i föreningen. Vi enas om att ge det ett försök. Camilla kommer ansvara för det.

Protokollförare

Camilla Rydell


Ordförande

Markus Lindqvist


Justerare

Carina Forsberg


Johan Bernhard