

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Brf Södra Rosendal i Uppsala, organisationsnummer 769630-6856

Datum: 7 maj 2019 kl. 18:00

Plats: Eriksbergsskolans matsal, Granitvägen 14

Närvarande: Se bifogad röstlängd, bilaga 1

- § 1 Stämmans öppnande**
Bo Wolwan öppnade mötet.
- § 2 Godkännande av dagordning**
Stämman beslutade att fastställa dagordningen.
- § 3 Val av ordförande vid stämman**
Till ordförande vid stämman valdes Bo Wolwan.
- § 4 Anmälan av ordförandens val av protokollförare**
Till protokollförare vid stämman valdes Cecilia Jutell.
- § 5 Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera protokollet**
Jenny Händestam och Hans Clausen valdes att tillsammans med mötesordförande justera protokollet.
- § 6 Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst**
Stämman förklarade mötet behörigen kallat.
- § 7 Fastställande av röstlängd**
Stämman fastställde röstlängden enligt bilaga 1.
- § 8 Föreningens årsredovisning**
Bo Wolwan föredrog föreningens årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Bilaga 2.

§ 9 Revisorernas berättelse

Bo Wolwan föredrog revisorernas berättelse. Bilaga 3.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade fastställa redovisad resultat- och balansräkning.

§ 11 Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade balansera resultatet i ny räkning.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 13 Arvode åt styrelsen och revisorer

Stämman beslutade om arvode om 75 000 kr exklusive sociala avgifter att fritt disponeras av styrelsen.

Stämman beslutade att revisor skall erhålla arvode enligt räkning.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att välja 5 ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslutade att välja följande som ordinarie styrelseledamöter på 2 år: Tommy Forsberg, Claes Kylberg och Karin Alera. Stämman beslutar att välja följande som ordinarie styrelseledamöter på 1 år: Johan Liljeström och Hans Clausen.

Stämman beslutade att välja 2 styrelsesuppleanter. Stämman beslutade att välja följande som styrelsesuppleanter på 1 år: Nashmil Berzenci och Agneta Nilsson.

Avgående styrelseledamöter:

Bo Wolwan, Richard Nyberg och Cecilia Jutell

Styrelsen konstituerar sig själv.

§ 15 Val av revisorer och suppleanter

Stämman beslutade att till revisor välja Niclas Wärenfeldt, Bo Revision i Sverige AB. Ingen suppleant utsågs.

§ 16 Val av valberedning

Stämman beslutade att till valberedning välja Christina Atterby, Jenny Händestam, Jamil Asadi och Olivia Nygren Brunell.

Jenny Händestam är sammankallande.

- § 17 Slutredovisning av föreningens bildande**
Cecilia Jutell föredrog slutredovisning av produktionen. Bilaga 4.
- § 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enligt § 19 i stadgarna**
Inga ärenden.
- § 19 Stämmans avslutande**
Då inget annat förekom på stämman tackade Bo Wolwan de närvarande för visat intresse och avslutade stämman.

Vid protokollet

Cecilia Jutell

Justeras av

Bo Wolwan, ordförande

Jenny Händestam

Hans Clausen

Bilagor:

1 röstlängd

2 årsredovisning

3 revisionsberättelse

4 slutredovisning

Bilagorna biläggs endast till originalprotokollet.