

## Protokoll fört vid föreningens årsstämma den 9 april 2019

Plats: Jungfrugatan 40 B

Närvarande: 18 personer varav 17 medlemmar – se bilaga 1.

### §1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande, Gerd Henriksson, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### §2 Dagordningen godkändes

På kallelsen angiven dagordning godkändes.

### §3 Val av stämмоordförande

Gerd Henriksson valdes till ordförande för stämman.

### §4 Stämмоordförandes val av protokollförare

Jaddis Sars valdes till protokollförare.

### §5 Val av två justerare, tillika rösträknare

Filippa Olsson och Carl Erik Sars valdes till justerare, tillika rösträknare.

### §6 Fråga om stämman utlysts i enlighet med stadgarna

Frågan om stadgeenlig utlysning av stämman besvarades med ja.

### §7 Röstlängden upprättades och fastställdes

Röstlängden upprättades genom namnteckningar på en cirkulerande lista. Två lägenheter representerades av mer än en person, vilket framgår av Bilaga 1.

Totalt noterades 15 röstberättiga, inga fullmakter.

Röstlängden fastställdes efter avstämning av antal namnteckningar mot antalet närvarande.

### §8 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Gerd Henriksson och Anders Karlsson föredrog styrelsens årsredovisning.

### §9 Föredragning av revisionsberättelsen

Anders Karlsson presenterade revisionsberättelsen, som varit utsänd med övriga handlingar. Revisorn tillstyrkte ansvarsfrihet.

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

Resultat och balansräkning fastställdes.

#### §11 Beslut om resultatdisposition

Resultatdispositionen fastställdes i enlighet med styrelsens förslag.

#### §12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

#### §13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade godkänna styrelsens proposition.

Beslutet innebär att

- styrelseledamöterna erhåller 550 kr för varje styrelsemöte han/hon deltar i f.o.m. nästa styrelsemöte.
- styrelseledamöterna och andra medlemmar i föreningen ges möjlighet att för uppdrag och engagemang beslutade av styrelsen ta ut 200 kr per timme
- revisor och revisorssuppleant ersätts enligt löpande räkning

#### §14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Anders Karlsson, Gerd Henriksson, Jaddis Sars, Oscar Andersson och Georg Schmitterlöw som ordinarie styrelseledamöter.

#### §15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Mikael Jennel valdes som ordinarie revisor och Fredrik From som revisorssuppleant, båda Baker Tilly.

#### §16 Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Karl Glansborg (sammankallande), Stefania Winroth och Caroline Strömbäck som valberedning.

#### §17 Stämman avslutandes

Gerd Henriksson framförde ett varmt tack till de medlemmar som kommit till stämman och förklarade denna avslutad.

#### Bilaga 1: Närvarande personer och medlemmar.

Vid protokollet:



Jaddis Sars

Justeras:



Gerd Henriksson



Filippa Olsson



Carl Erik Sars