

HSB BRF VALAND 9

Protokoll ordinarie föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening Valand 9.

Datum: 2020-04-05

Tid: kl.11.00

Plats: Gården

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Ilona Golab hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande vid stämman

Conny Fri föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Conny Fri till stämмоordförande.

3. Anmälan om stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Michaela Jernbeck är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Upprättande av närvaroförteckning

Närvaroförteckning skickas ut och skrivs under av samtliga närvarande, samt nyttjas som röstlängd vid behov. Stämмоordförande förklarar närvarorätt enligt stadgarna och konstaterar att alla närvarande har närvarorätt.

5. Fastställande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa den till kallelsen fogade föredragningslista som dagordning.

6. Två justeringspersoner att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Föreningsstämman **beslutar** att utse Madeleine Melin och Kasper Ernerot till justerare.

7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse skickats ut till samtliga medlemmar den 13/3-20. Stämмоordföranden informerar om att kallelse ska ske på angivet sätt senast fjorton dagar innan stämman.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse skett enligt stadgarna.

8. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Styrelsens kassör Göran Karolin föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för år 2019.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Genomgång av revisorernas berättelse

I frånvaro av föreningens revisor föredrar i stället föreningens kassör Göran Karolin revisionsberättelsen för år 2019.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2019.

11. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen

Föreningsstämman **beslutar** enligt styrelsens förslag till resultatdisposition.

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande Leyla Nyman redogör för valberedningens arbete.

Förslag på styrelseledamöter:

Ilona Golab som ordförande på 1 år.

Göran Karolin på 2 år.



Conny Fri på 2 år.

Fyllnadsval:

Josefin Fredriksson för Göran Thorstenson på 1 år.

Förslag på suppleanter:

Eva Poppelstam som suppleant på 2 år.

Kasper Ernerot som suppleant på 1 år.

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja valberedningens förslag.

Notera att styrelsen efter val består av:

<u>Förnamn:</u>	<u>Efternamn:</u>	<u>Vald till år:</u>
Ilona	Golab	2021
Conny	Fri	2022
Göran	Karolin	2022
Michaela	Jernbeck	2021
Madelcine	Melin	2021
Josefin	Fredriksson	2021
Eva	Poppelstam	2022
Kasper	Ernerot	2021

14. Val av revisor och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag.

Johan Arborelius ställer upp på omval som revisor och Emma Dubo föreslås till revisorssuppleant.

Föreningsstämman **beslutar** att välja *Johan Arborelius* till revisor. Föreningsstämman **beslutar** att välja *Emma Dubo* till revisorssuppleant.



15. Fråga om arvode

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag om två prisbasbelopp att fördela inom styrelsen samt 10% av ett prisbasbelopp till revisor för verksamhetsår 2020.

Ett extra prisbasbelopp ges retroaktivt till Göran Karolin, Conny Fri och Ilona Golab för extra arbetsinsatser 2019.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna valberedningens förslag.

16. Val av valberedning

Föreningsstämman **beslutar** att låta valberedningen fortsätta i sin nuvarande form.

17. Val av ombud till HSBs distriktsstämma

Föreningsstämman **beslutar** att låta styrelsen utse ett ombud till distriktsstämma.

18. Föreningsstämmans avslutande

Stämмоordförande förklarar stämman avslutad.

19. Information

N/A

Michaela Jernbeck

Protokollförare

Conny Fri

Stämмоordförande

Madeleine Melin

Justerare

Kasper Emerot

Justerare