

Protokoll föreningsstämma

BRF Lisö 1



Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Lisö 1 den 25 maj 2019 i Farsta

1. Öppnande av stämman

Mötet öppnades av föreningens ordförande Elin Ryner.

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkännes

3. Val av stämмоordförande

Helena Nelson-Bülow (HN) väljs till ordförande för stämman.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

HN meddelar att hon utsett Pontus Alnemark (PA) till sekreterare för stämman.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Robert Ryner och Sven-Göran Svanborg väljs till justerare och rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman godkänner att kallelse skett på behörigt sätt i enlighet med föreningens stadgar, 29§.

7. Fastställande av röstlängd

Avprickning har skett mot aktuell medlemsförteckning 23 närvarande varav 3 via fullmakt.

Röstlängden biläggs protokollet, Bilaga 1. Röstlängden godkännes.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Styrelsen har beslutat att höja månadsavgiften med 2 %. Föredragningen godkännes.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisionsberättelsen föredras av HN och läggs till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Godkännes enhälligt av stämman.

11. Beslut om resultatdisposition

Resultatdispositionen (s. 6 i Årsredovisningen) godkännes av stämman.

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljar enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman bifaller en höjning av arvodet för styrelsen till tre prisbasbelopp exklusive sociala avgifter att fördela inom styrelsen, med rösterna 13 mot 8. Motförslaget var att behålla nivån på arvodet på 2,5 prisbasbelopp.

Revisorn betalas enligt gängse taxa.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Elin Ryner, ledamot, har 1 år kvar på sin mandatperiod. Sven-Göran Svanborg önskar avgå i förtid som ledamot.

*HN
S-99 AN*

Förslag från valberedningen

Margaretha Holmquist	Ledamot	Omval 2 år
Fredric Lindmark	Ledamot	Omval 1 år
Kjell Bergman	Ledamot	Nyval 2 år
Ola Jonasson	Ledamot	Omval 1 år
Pontus Alnemark	Suppleant	Nyval (på denna post) 1 år.

Ytterligare namnförslag framfördes av stämman:

Sven-Göran Svanborg Suppleant Nyval (på denna post) 1 år.

Förslaget i dess helhet godkännes därefter enhälligt av stämman.

Deborah Mohlund och Lena Klint erbjuder sin hjälp till styrelsen vi behov.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman omväljer Mats Lehtipalo till revisor med rätt att utse egen suppleant.

16. Val av valberedning

Stämman utser Enzo Ghiglione (omval) och Lena Klint (nyval) till valberedning, där Lena Klint väljs till sammankallande.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

- Inga motioner har inkommit till styrelsen
- Beslut om antagande av nya stadgar i andra läsning. Ändringar påkallade med anledning av ändringar i Föreningslagen samt ändring av regler för andrahandsupplåtelse i Bostadsrättslagen. Bilagor: Stadgeändringsförslaget jämte sammanfattande kommentar. På föreningsstämman 8 november 2018 fattades beslut om att anta de nya stadgarna.

Stämman beslutar enhälligt att i andra läsningen anta de nya stadgarna.

18. Övriga frågor

Styrelsens ordförande med make tackas för sitt goda arbete.

Fråga om trappan mellan övre och nedre parkeringen.

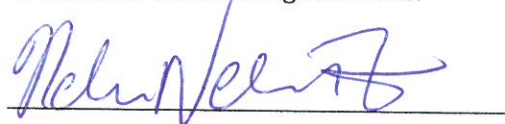
Trivselgruppen tackas för gott arbete under året.

Medlem föreslår att nästa stämma ska hållas på en vardag och inte på en helg.

19. Avslutning av stämman

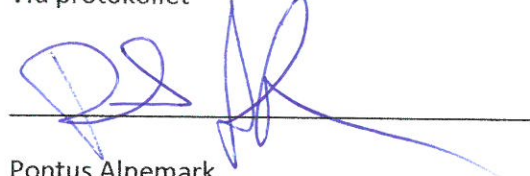
HN tackar de närvarande för uppmärksamheten och förklarar stämman avslutad.

Ordförande vid föreningsstämman



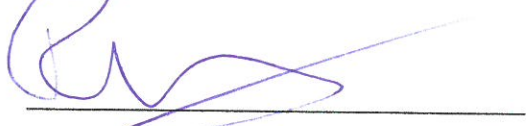
Helena Nelson-Bülow

Vid protokollet



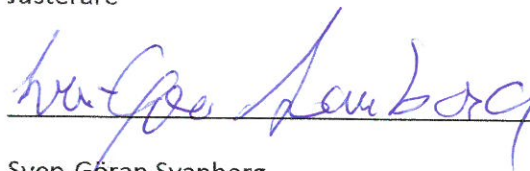
Pontus Alnemark

Justerare



Robert Ryner

Justerare



Sven-Göran Svanborg