

# Protokoll fört vid föreningsstämma Brf Talludden 1

## Ängsbacken 4

Onsdagen den 15 maj 2019

### § 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Anki Lavér hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman i brf Talludden 1 för öppnad.

### § 2 VAL AV STÄMMOORDFÖRANDE

Till stämмоordförande valdes Peter Elgström

### § 3 ANMÄLAN AV STÄMMOORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Till protokollförare utsågs Trygve Dokk

### § 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes.

### § 5 VAL AV 2 JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Marina Hellstrand och Anders Ankelstam valdes att justera stämmans protokoll samt till rösträknare.

### § 6 FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT STADGEEENLIGT UTLYST

Stämman förklarade att kallelsen till stämman skett på behörigt sätt.

### § 7 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Närvaroförteckning upprättades och stämman beslutade godkänna förteckningen över de närvarande som röstlängd. 45 st röstberättigade varav 3 st med fullmakt. Röstlängden behövde ej fastställas.

### § 8 FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Styrelsen och mötesordförande Peter Elgström besvarade frågor från stämman i samband med föredragande av årsredovisningen från verksamhetsåret 2018. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

### § 9 FÖREDRAGNING AV REVISORNS BERÄTTELSE

Delar av revisionsberättelsen presenterades av Peter Elgström och lades till handlingarna.

**§ 10** BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRAPPORT

Styrelsens förslag till resultat- och balansrapport fastställdes.

**§ 11** BESLUT OM RESULTATDISPOSITION

Stämman beslutade att förlusten om 4 291 352 kr överförs i ny räkning-

**§ 12** BESLUT OM ANSVARFRIHET ÅT STYRELSEN

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret i enlighet med tillstyrkan av revisorerna. Beslutet var enhälligt.

**§ 13** BESLUT OM ARVODEN ÅT STYRELSEN OCH REVISORER FÖR NÄSTKOMMANDE VERKSAMHETSÅR

Fördelningen av arvudet beslutas internt av styrelsen. Stämman beslutade att arvode skall utgå med tre prisbasbelopp ( $3 \cdot 46\,500 = 139\,500$ ) kr, samt mötesarvode med 400 kr per möte för ordinarie ledamöter och 300 kr för suppleanter. Arvode om 1500 kr per person skall utgå till valberedarna. Arvode för revisorer utgår mot löpande räkning.

**§ 14** BESLUT AV ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Stämmande beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter samt 4 suppleanter.

**§ 15** VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Till ordinarie styrelseledamöter valdes

Omval Anki Lavér

Omval Madeleine Wrang

Omval Nils Peter Sundberg

Omval Johnny Lindberg

Nyval Anders Ankelstam

Till suppleanter valdes

Omval Marja Svensson

Omval Conny Selsfors

Omval Jie Cao

Nyval Andreas Ubbe

**§ 16 VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT**

Till revisor och revisorssuppleant valdes KPMG AB med Torbjörn Larsson som huvudansvarig.

**§ 17 VAL AV VALBEREDNING**

Till valberedning valdes

Omval Claes Borell, sammankallande

Omval Martin Berglind

Omval Daniel Moore

Nyval Marina Hellstrand

**§ 18 AV STYRELSEN TILL STÄMMAN HÄNSKJUTNA FRÅGOR SAMT AV FÖRNINGENS MEDLEM ANMÄLT ÄRENDE**

Inga ärenden fanns att behandla.

**§ 19 INFORMATION FRÅN STYRELSEN**

- Information av styrelsen angående solceller
- Information angående matavfall

**§ 20 AVSLUTANDE**

Ordförande förklarade årsstämman avslutad.

**§ 21 ÖVRIGA FRÅGOR**

- Eventuell byggnation
- Örtagården
- Råttor

Vid protokollet:

Ordförande:

Justeras:

Justeras:



Trygve Dokk



Peter Elgström

Marina Hellstrand



Anders Ankelstam