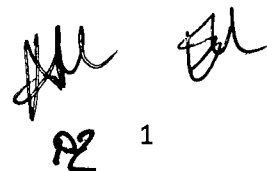


**Årsstämma för bostadsrättsförening
Brf Jordgubben 19
2019-09-24**

Lokal: Matsalen på S:t Eriks gymnasium kl 19.00

- 1. Föreningsstämmans öppnande**
Styrelseordförande Ida Kvarby hälsar välkommen och öppnar årsstämma.
- 2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av protokollförare för stämman**
Stämman väljer Elisabeth Kalderén till ordförande och Anett Myrthil som protokollförare.
- 3. Godkännande av röstlängd**
Stämman godkänner röstlängden, 20 st varav 5 st fullmakter.
- 4. Val av justeringsman**
Stämman väljer Patrik Zetterström till justeringsman.
- 5. Godkännande att årsstämman utlysts i behörig ordning**
Kallelse med årsredovisningshandlingar gick ut den 27 augusti vilket uppfyller lagkravet om minst 2 v före stämman.
Stämman beslutar att årsstämman utlysts i behörig ordning.
- 6. Fastställande av dagordningen**
Stämman beslutar att fastställa dagordningen.
- 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse**
Elisabeth Kalderén går igenom årsredovisningen steg för steg. Revisor Margaretha Kleberg går igenom revisionsberättelsen och berättar att hon gjort stickprov på konton och bankkonton. Hon har kontrollerat redovisningarna och läst styrelseprotokoll. Hon vill även lyfta att det är en förening med osedvanligt god och stabil ekonomi utan balanserade förluster vilket är ovanligt enligt Margaretha. Hon tillstyrker att stämman fastställer resultat- och balansräkning för verksamhetsåret, disponerar resultatet enligt styrelsens förslag samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.
Stämman lägger årsredovisningen och revisionsberättelse till handlingarna.
- 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras**
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret, att till fonden för yttre underhåll avsätta 235 000 kr samt att balansera förlusten om 202 789 kr i ny räkning.
- 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna**
Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter, var och en, ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.


1

10. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorerna

Valberedningen föreslår 3 prisbasbelopp exkl sociala avgifter till styrelsen samt att arvodera revisor enligt utställd räkning.

Stämman beslutar i enlighet valberedningens förslag om arvoden.

11. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår 5 ledamöter och 2 suppleanter.

Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föredrar sitt förslag:

Ledamöter

Ida Kvarby omval 1 år

Johan Hagbarth omval 1 år

Anett Myrthil omval 1 år

Patrik Zetterström nyval 1 år

Charlotte Berggren nyval 1 år

Suppleanter

Maria Larsson nyval 1 år

Hanna Wörnert nyval 1 år

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

13. Val av revisorer

Valberedningen föreslår BDO Mälardalen AB som auktoriserad revisor med Margareta Kleberg som ansvarig, BDO utser i sin tur suppleant.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

14. Val av valberedning

Eva Johansson, Gunnel Pettersson och Jonas Aldrin avgår.

Förslag till ny valberedning är Barbro Mellström och Johan Kvarby.

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag till ny valberedning.

15. Styrelsens förslag på att anta nya stadgar som är i enlighet med och rekommendation från Bostadsrätterna samt anpassat enligt de lagändringar som trädde i kraft 1 juli 2016

Elisabeth föreslår till styrelsen att gå igenom stadgarna ikväll och svara på ev frågor och därefter kalla till två extra stämmor. Inför 1:a stämman förtydligas de stora förändringarna i förslaget på ny stadgar. På det mötet kan det göras smärre ändringar som inte är till nackdel för medlemmarna och då är det enkel majoritet som gäller. På stämman 2 fastställer man med minst 2/3 majoritet stämmobeslutet från föregående stämman.

16. Övriga anmälda ärenden

Inga anmälda ärenden.

17. Avslut av årsstämman

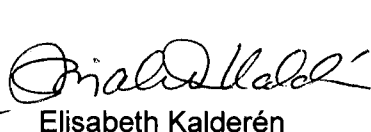
Ida Kvarby tackar för visat intresse och förklarar årsstämman för avslutad.

Vid protokollet

Stämмоordförande

Justeringsman


Anett Myrthil


Elisabeth Kalderén


Patrik Zetterström