



**Brf
KRAGEHOLM 3**

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

Datum: 4 juni 2019

Plats och tid: Restaurang Tuppen, kl. 18.00

§1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Thomas Ravn hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§2. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

§3. Val av stämmoordförande

Till stämmoordförande valdes Mikael Wahlström från BoNea förvaltning.

§4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare

Stämmoordförande anmälde Henrik Hansson som protokollförare.

§5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman valde Anne Eskilsson och Michael Kroon till justeringsmän och rösträknare.

§6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutade att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

§7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 31 röster.

§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämmoordföranden gick igenom huvudpunkterna i årsredovisningen. Stämmoordföranden frågade om det finns frågor avseende årsredovisningen. Några frågor ställdes och besvarades av närvarande styrelsemedlemmar samt stämmoordföranden. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§9. Föredragning av revisorns berättelse

Stämmoordföranden gick igenom revisorns berättelse. Stämmans ordförande frågade om det finns frågor avseende revisionsberättelsen. Stämmoordförande konstaterade att det inte fanns några frågor. Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

AE
H

§10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

§11. Beslut om resultatdisposition

Stämman godkände resultatdispositionen enl. styrelsens förslag i årsredovisningen.

§12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade att arvodet för styrelsen fastställs till 3,5 prisbasbelopp att fördela enligt styrelsens beslut.

Stämman beslutade att styrelsen ska få ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Därefter fördes en diskussion angående timersättning för arbete i föreningen. Bakgrund: i dagsläget betalas det ut 150 kr/h (exklusive sociala avgifter) för gräsklippning, snöröjning samt visst trädgårdsarbete. Denna ersättning finns tillgänglig för samtliga medlemmar och är inte reserverad för styrelsemedlemmar.

Stämman beslutade att styrelsemedlemmar ska ha möjlighet att få ersättning om 150 kr/h exklusive sociala avgifter för gräsklippning samt snöröjning.

Stämman beslutade att valberedningens medlemmar ska arvoderas med en engångssumma på 999 kr per person för sitt arbete.

§14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen meddelar att ledamoten Max Alsborn lämnar styrelsen. Vidare föreslår valberedningen att nedanstående väljs till styrelsen:

- Fredrik Hedén, ledamot. Omval 2 år.
- Tonni Andersson, ledamot. Omval 1 år.
- Michael Kroon, ledamot. Nyval 1 år.
- Vivi-Anne Sandqvist, suppleant. Nyval 2 år.

Följande styrelsemedlemmar har ytterligare 1 år kvar på sitt mandat:

- Kerstin Dahlgren, ledamot.
- Hans Annellsson, ledamot.
- Peter von Wachenfelt, ledamot.
- Thomas Ravn, ledamot.
- Fanny Silfwerbrand, suppleant.
- Henrik Hansson, suppleant.

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag på styrelse för nästkommande verksamhetsår.

AE H TT

§15. Val av revisorer och revisorsuppleanter

Stämman beslutade att revisionsfirman EY fortsatt ska vara föreningens revisor.

§16. Val av valberedning

Stämman valde följande personer som valberedning inför nästkommande verksamhetsår: Marianne Philipsson som sammankallande samt Annika Sellgren och Christoffer Kroon.

§17. Förslag från styrelsen, propositioner

Inga förslag lades fram av styrelsen.

§18. Motioner från medlemmar

Inga motioner har inkommit från medlemmar.

§19. Skrivelse från medlem

Stämмоordföranden gick igenom den inkomna skrivelsen samt styrelsens svar på de båda frågorna. Stämman beslutade att anse skrivelsen besvarad.

§20. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Protokollförare:

Henrik Hansson

Stämмоordförande:

Mikael Wahlström

Protokolljusterare:

Anne Eskilsson

Protokolljusterare:

Michael Kroon

Malmö den:

24 juni 2019