

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Brf Lavetten Öرنen, 2020-04-20

Organisationsnummer: 769616-5856
Plats: På gården, Lavettvägen 41-45, Rissne, Sundbyberg
Närvarande medlemmar: Se bilaga 1
Bilagor:
1. Närvarande medlemmar
2. Årsredovisning 2019
3. Revisionsberättelse 2019 BoRevision

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Jaana Näslund förklarade stämman för öppnad.

2. Fastställande av röstlängd

Bilaga 1

Stämman beslutade

att fastställa röstlängden till 56 röstberättigade medlemmar inklusive 6 fullmakter, utöver detta var 5 personer närvarande utan rösträtt.

3. Val av stämмоordförande

Stämman beslutade

att till ordförande för stämman välja Christer Wik.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av sekreterare

Stämмоordförande anmälde Tobias Tengström som sekreterare för mötet.

5. Beslut om öppen stämman

Stämman beslutade

att årets stämman är öppen för allmänheten att närvara vid.

6. Fastställande av dagordning

Stämman beslutade

att fastställa dagordningen för mötet.

7. Val av två personer jämte ordföranden att justera protokollet tillika rösträknare

Stämman beslutade

att välja Nina Eriksson och Biljana Siljegovic att jämte stämмоordförande justera dagens protokoll,

att välja Nina Eriksson och Biljana Siljegovic till rösträknare.

8. Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna

Stämman beslutade

att stämman kallats enligt stadgarna.

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Bilaga 2

Föreningens årsredovisning omfattar kalenderåret 2019. Den gicks igenom och styrelsen besvarade frågor från medlemmarna.



Stämman beslutade

att notera årsredovisningen för 2019.

10. Föredragning av revisionsberättelse

Bilaga 3

Stämman beslutade

att notera revisionsberättelsen för 2019.

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade

att fastställa resultat- och balansräkningen för 2019.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade enhälligt

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

13. Beslut om användandet av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Stämman beslutade

att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition enligt förvaltningsberättelsen.

14. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutade

att arvodets storlek beräknas på det prisbasbelopp som gäller för 2020, 47 300 kr,

att arvodet för styrelsen ska utgå med fyra (4) prisbasbelopp, totalt 189 200 kr (exklusive sociala avgifter),

att arvode för auktoriserad revisor, BoRevision AB, går på löpande räkning,

att arvode för valberedningens ledamöter ska vara 1/10 prisbasbelopp per ledamot å 4 730 kr (exklusive sociala avgifter), per person.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter, samt deras mandattid

Stämman beslutade

att till ordinarie ledamöter välja
Jesper Klintestam, omval 2 år
Patric Tengström, nyval 2 år
Kenan Jusupovic, nyval 2 år

Stämman beslutade

att som suppleanter välja
1. Christer Sundström, nyval 1 år
2. Szolt Sarnyai, nyval 1 år

Stämman beslutade

att notera att följande personer kvarstår
Jaana Näslund, kvarstår 1 år
Barbara Vehrs, kvarstår 1 år
Edvin Selimovic, kvarstår 1 år
Erkan Arslan, kvarstår 1 år



LAVETTEN ÖRNEN

16. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er

Stämman beslutade

att som auktoriserad/godkänd revisor på 1 år välja Erik Davidsson på BoRevision AB.

17. Val av valberedning

Stämman beslutade

att som valberedning välja Pernilla Selimovic och Bert Tauschek med Pernilla som sammankallande.

18. Ärenden som styrelsen upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt § 18

Det fanns inga inkomna motioner eller förslag från styrelsen, så det fanns inget att behandla under denna punkt.

19. Stämmans avslutande

Ordförande berättade att det varit spännande att leda en stämma utomhus och tackade för medlemmarnas engagemang, innan han lämnade ordförandeklubban till Jaana Näslund. Jaana genomförde en avtackning av presidiet och avgående styrelseledamöter, för att sedan avsluta stämman.

Tobias Tengström
sekreterare

Christer Wik
ordförande

Nina Eriksson
justerare

Biljana Siljegovic
justerare