

Protokoll föreningsstämma

BRF Rödshöjden

Datum: 2018-06-14

Tid: 18.00

Plats: Brf Rödshöjdens samlingslokal, Karlsgatan 102, Strömstad

1. Årsstämmans öppnande

Styrelsens ordförare, Roger Persson, hälsar alla välkomna till den årliga föreningsstämman, och förklarar stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen. Bilaga 2 (bifogas originalprotokollet)

3. Val av stämмоordförande

Monica Westberg, bostadsrättskonsult från SBC, föreslås som stämмоordförande.

Beslutas att välja Monica Westberg som stämмоordförande.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförare Monica Westberg anmäler Tone Hjärling som protokollförare. Inga andra förslag inkommer.

Beslutas att välja Tone Hjärling som protokollförare.

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Föreslås Martin Olofsson och Anders Manning som justeringspersoner av protokoll, jämte stämмоordföranden, tillika rösträknare.

Beslutas att välja Martin Olofsson och Anders Manning som justeringspersoner tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelsen, tillsammans med föreningens årsredovisning, lämnades till samtliga boende i respektives brevlåda mer än fjorton dagar innan extra stämman.

Beslutas att stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst

7. Fastställande av röstlängd

Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar har skett genom avprickning. Förteckningen upptar 21 röstberättigade medlemmar varav fyra genom fullmakt. Bilaga 1 (bifogas originalprotokollet).

Beslutas att godkänna förteckningen av 21 röstberättigade medlemmar som röstlängd.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går igenom årsredovisningen och samtliga noter.

Inkommande synpunkt på not 7, behov om att komplettera samtliga huskroppar som innefattar lägenheter med fyra ROK med snörasskydd på yttertak. I övrigt inga andra inkommande synpunkter.

Beslutas att godkänna föredragning av styrelsen årsredovisning och att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisionernas berättelse

Stämмоordförande går igenom revisionsberättelsen.

Beslutas att godkänna föredragning av revisionernas berättelse och att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

Stämмоordförande går igenom resultat och balansräkningen.

Beslutas att godkänna fastställandet av resultat och balansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämмоordförande går igenom resultatdisposition.

Beslutas att godkänna fastställandet av resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämмоordförande frågar om stämman kan fastställa ansvarsfrihet för samtliga ledamöter eller om stämman vill godkänna enskilda ledamöter.

Beslutas enhälligt att ge ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter.

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

Inkommande förslag på att styrelsearvodet ska motsvara två prisbasbelopp som fritt disponeras av styrelsen att fördela.

Beslutas att godkänna två prisbasbelopp i styrelsearvode som styrelsen fritt får fördela mellan sig.

14. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Inkomna förslag på ordförande av stämman är Tone Hjärling och Roger Persson. Valberedningen lyfter att de fått in ytterligare nominering på Tone Hjärling till ordförandeposten. Utifrån två förslag resulterar det i personalval genom slutna omröstning, se bilaga 3. Utifrån justeringsmännens rösträkning uppgår rösterna till följande:

Tone Hjärling	11 röster
Roger Persson	8 röster
Blanka röstsedlar	2 röster

Stämman väljer genom personalval att fastställa Tone Hjärling som ordförande. Vid val av styrelseledamot och suppleanter presenterar valberedningen sitt förslag på de olika posterna, se bilaga 4. Inga ytterligare förslag inkommer från stämman. Stämman väljer att gå på valberedningens förslag.

Beslutas att godkänna följande ordförande under kommande verksamhetsår:

- Tone Hjärling

Beslutas att godkänna följande ledamöter till styrelseposter:

- Tone Hjärling – ordinarie ledamot på två år.
- Bengt Fröjd – ordinarie ledamot på två år.
- Kent Johansson – ordinarie ledamot på två år.
- Lars Dufveklef – ordinarie ledamot på ett år (fyllnadsväl)

Beslutas att godkänna följande personer till suppleantposter:

- Ann-Sofie Ingman – suppleant två år
- Frank Lazhitza – suppleant ett år (fyllnadsväl).

Roger Persson ett år kvar

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Inkommit förslag att välja Revisorcenter i Skövde AB. Inga andra förslag inkommer från stämman.

Beslutas att välja Revisorcenter i Skövde AB som val av revisorer och revisorssuppleanter.

16. Val av valberedning

Inkommit förslag från stämman att välja Andreas Hermansson (sammankallande), Eva Johansson (nr 13) och Eva Johansson (nr 17). Inga ytterligare förslag inkommer från stämman. Stämman väljer att gå på inkommit förslag.

Beslutas att godkänna följande medlemmar till valberedning:

- Andreas Hermansson (sammankallande)
- Eva Johansson
- Eva Johansson

17. Motioner

Inga motioner har inkommit under året

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

Inga hänskjutna frågor eller ärenden var anmälda till mötet

19. Stämmans avslutande

Stämmordförare Monica Westberg tackar för visat intresse och förklarar stämman som avslutad.



Stämmordförande: Monica Westberg



Protokollförare: Tone Hjårling



Justerare: Martin Olofsson



Justerare: Anders Manning

Observera: När protokollförare går igenom röstlängd noteras att det antal röstberättigade medlemmar som lyftes till stämman var felaktigt räknat av ansvarig person för avprickning av röstlängd. På stämman nämndes att det var 24 röstberättigande medlemmar, varav fyra var fullmakter. Detta är felaktigt, se bilaga 1. Korrekta antalet, som angivet ovan i beslutspunkt, är 21 röstberättigade medlemmar, varav fyra fullmakter.

Justeringsmännens notering



Martin Olofsson



Anders Manning

Jag hade noterat 21 röstberättigade i mina anteckningar varav 4 fyra fullmakter.

Det blir en avvikande uppfattning från justeringsmännens sida och har gjort noteringen som en sådan till protokollet.



Monica Westberg

Stämмоordförande

SBC

Monica.westberg@sbc.se

031-7454632