

PROTOKOLL FÖRT VID BRF LILLPRINSENS ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA DEN 28 MAJ 2019 LOKAL: HSB:S KONTOR I TURNING TORSO, MALMÖ

1. Föreningsstämmans öppnande

Styrelsens ordförande Per-Göran Green hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman för verksamhetsåret 2018 och förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Sebastian Gustafson, Svensk Borätt, föreslås till stämмоordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Sebastian Gustafson till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler att Charlotta Bratt är utsedd att föra dagens protokoll.

4. Godkännande av röstlängd

Stämмоordförande meddelar att 13 medlemmar närvarar på stämman, varav noll genom fullmakt. Totalt antal röstberättigade uppgår till 13 st enligt upprättad röstlängd.

Föreningsstämman **beslutar** att godkänna upprättad röstlängd (bilaga 1).

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Föreningsstämman **beslutar** att föreningsstämman ska vara öppen för andra än medlemmar.

6. Godkännande av dagordning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa den till kallelsen fogade fördragningslistan som dagordning (bilaga 2).

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet

Dan Johansson och Bengt Madsen föreslås till justerare.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Dan Johansson och Bengt Madsen till justerare.

8. Val av minst två rösträknare

Dan Johansson och Bengt Madsen föreslås till rösträknare.

Föreningsstämman **beslutar** att utse Dan Johansson och Bengt Madsen till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Styrelsen meddelar att skriftlig kallelse, den 9 maj 2019, har anslagits vid ingången till respektive trapphus samt delats ut i alla medlemmars brevlådor. Stämмоordföranden informerar om att kallelse ska ske på angivet sätt senast fjorton dagar innan stämman.

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa att kallelse skett enligt stadgarna.

10. Genomgång av styrelsens årsredovisning

Föreningens kontaktperson på HSB, Fredrik Magnusson föredrar bostadsrättsföreningens årsredovisning, förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning för år 2018. Fel på sidan 2 ersätts med text i valberedningens förslag Bilaga 3

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Föreningens kontaktperson på HSB, Fredrik Magnusson föredrar revisionsberättelsen för år 2018.

Föreningsstämman **beslutar** att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2018.

13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Föreningsstämman **beslutar** i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen att balansera årets förlust till ny räkning enligt styrelsens förslag. Totalt att balansera 10 818 202 kr -.

14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Föreningsstämman **beslutar** att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

15. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att fastställa följande principer för ekonomiska ersättningar. Arvode styrelsen: 1,5 inkomstbasbelopp till styrelsen att fördela mellan sig. inkomstbasbelopp för 2019 är 64 400 kr. Sociala avgifter tillkommer på arvorden över 1000 kr

Arvode revisorer: enligt faktura från externa revisionsbolag som styrelsen utser i samråd med HSB.

Arvode Valberedningen: 999 kr till vardera ledamot i valberedningen.

16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Enligt stadgarna ska styrelseledamöterna till antalet vara lägst 3 och högst 7, Enligt stadgarna ska antalet suppleanter vara högst 4 till antalet

Föreningsstämman beslutar att styrelsen ska bestå av 4 styrelseledamöter samt 2 suppleanter.

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Avgående ledamöter: Charlotta Bratt och Sarah Grönvall vars mandatperioder löper ut

Avgående suppleanter: Martin Sundberg vars mandatperiod löper ut och Ingrid Mauritsson som avgår

Per-Göran Green och Lars Berntson blev valda för två år (2018) och har därmed kvar ett år av sin mandatperiod.

Föreningsstämman beslutar att välja

Charlotta Bratt och Martin Sundberg till styrelseledamöter på 2 år. Föreningsstämman beslutar att välja Lars-Olof Sturesson på 2 år och Magdalena Ny för 1 år till suppleanter.

18. Beslut om antal revisorer och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Enligt stadgarna ska revisorerna till antalet revisorer vara lägst 1 och högst tre. Enligt stadgarna ska revisorssuppleanten vara högst en till antalet.

Föreningsstämman **beslutar** att revisorerna till antalet ska vara 1 stycken samt 0 suppleanter.

19. Val av revisor/er och suppleant

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** att välja Hoda Fakhro till revisor.

Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av lägst två ledamöter, varav en ska utses till valberedningens ordförande.

Föreningsstämman **beslutar** att valberedningen ska bestå av 2 ledamöter.

20. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Valberedningens ordförande presenterar valberedningens förslag (bilaga 3).

Föreningsstämman **beslutar** om omval av Anna Odder Milstam och Uno Ingvarsson till valberedningen. Föreningsstämman **beslutar** att välja Anna Odder Milstam till ordförande för valberedningen.

21. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen**22. Föreningsstämmans avslutande**

Stämmans ordförande förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

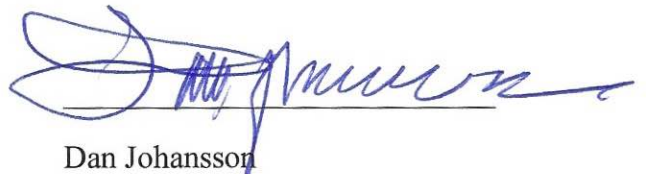


Charlotta Bratt

Justeras:



Sebastian Gustafson Stämмоordförande



Dan Johansson



Bengt Madsen