

Protokoll fört vid föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Sätra Äng

Tid: 2019-05-27 kl 19.00-20.35
Ort: Danderyd
Plats: Danderyds församling – Sätraängs kyrkan

§ 1 Stämmans öppnande

Eva Rosén öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att godkänna dagordningen.

§ 3 Val av stämмоordförande

Stämman beslutade att välja Henrik Westman till ordförande på stämman.

§ 4 Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Det noteras att stämмоordföranden har valt Katarina Biertz till protokollförare för stämman.

5 § Val av två justeringsmän

Stämman beslutade att utse Peter Scholtzé och Lennart Persson till justerare.

6 § Val av två rösträknare

Stämman beslutade att utse Peter Scholtzé och Lennart Persson även till rösträknare.

7 § Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Kallelsen har skickats ut till samtliga medlemmar två veckor före dag för stämman. Stämman förklarar sig behörigen kallad.

8 § Frågan om närvarorätt vid stämman

Stämman beslutade att närvarande utomstående personer från förvaltningsbolaget Delagott får närvara på årsstämman utan rösträtt.



9 § Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att närvarolistan skall utgöra röstlängden på stämman. Det noteras att 84 röstberättigande var närvarande varav 12 företrädde med fullmakt, bilaga 1.

10 § Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden gick igenom årsredovisningen för 2018 och revisionsberättelsen.

Föreningens ordförande besvarade frågor som uppkom från medlemmar angående föreningens ekonomiska förvaltning.

LP   1 (3)

Stämman beslutade att godkänna det till medlemmarna framlagda års-redovisningen.

11 § Föredragning av revisors berättelse

Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

12 § Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen.

13 § Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att överföra årets resultat i ny räkning.

14 § Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöter

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

15 § Frågan om arvode åt styrelseledamöter och valberedning för nästkommande verksamhetsår.

Stämman beslutade att styrelsens ledamöter inom styrelsen skall fördela ett arvode om 7 prisbasbelopp.

Stämman beslutade att valberedningen skall erhålla 5 000 kronor per person.

16 § Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Stämman beslutade vidare att det ska vara 1 revisor och 1 revisorssuppleant.

17 § Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman valde följande personer till ordinarie ledamöter till styrelsen

Mats Holmgren, omval 1 år, 2019-2020

Mats Fredholm, omval 2 år, 2019-2021

Erik Hsien, omval 2 år, 2019-2021

Stämman beslutade att välja följande personer till suppleanter på 1 år

Patrik Finn, omval, 2019-2020

Åsa Winge, nyval, 2019-2020

18 § Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att utse BoRevision till revisor. BoRevision föreslog att Erik Davidsson ska vara ansvarig revisor och Adnin Ali ska vara suppleant. Stämman beslutade i enlighet med BoRevisions förslag.

LP

AD

WA PS

19 § Val av valberedning

Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av 3 ledamöter.

Stämman beslutade att välja följande personer till att utgöra valberedningen till nästa ordinarie årsstämma.

Ebba Sköldenberg
Ann-Charlotte Persson
Per Bergdal, sammankallande

20 § Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt § 38 i stadgarna

Propositioner

Styrelsen har föreslagit att utföra en utredning hur man kan utveckla föreningen i enlighet med bilaga 2. Styrelsen uppskattade kostnaden för utredningen till ca 200 000 kr. Syftet med utredningen skulle vara att se hur föreningens fastigheter kan utvecklas för att få kapital till föreningen för att amortera på lånen.

Sluten votering har begärts.

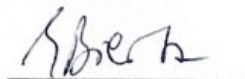
27 medlemmar röstade ja, bifall till propositionen, och 44 medlemmar röstade nej, avslag av propositionen. Stämman beslutade därmed att avslå styrelsens proposition.

Det antecknades att det inte fanns några motioner från medlemmar.

21 § Stämmans avslutande

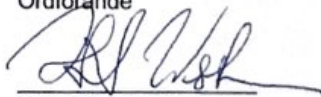
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Protokollförare



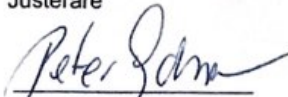
Katarina Biertz

Ordförande



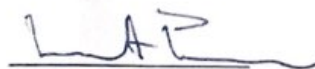
Henrik Westman

Justerare



Peter Scholtzé

Justerare



Lennart Persson