

Protokoll för Årsmöte Brf Ordonnansen 3 2019-05-07

1. Mötet öppnades
2. Till stämмоordförande valdes Åsa Molin
3. Val av protokollförare; Heleen Rebel
4. Dagordningen godkändes
5. Margareta Löfstrand och Eva Thofelt valdes till justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst; instämdes
7. Fastställande av röstlängd, 12 närvarande, varav 10 med rösträtt.
Röstlängden bifogad.
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning av Henrik Alwén.
Ett antal mindre frågor uppkom. Bestämde diskutera dessa informellt efter stämmans avslutande eftersom de inte krävde något stämmobeslut.
Se bilaga 1, Årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse genom Henrik Alwén.
Winthers revisionsbyrå har reviderat utan några kommentarer.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman tillstyrkte att resultat och balansräkning fastställs.
11. Beslut om resultatdisposition
Stämman tillstyrkte resultatdispositionen.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för året.
13. Beslut om antal ledamöter och suppleanter
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ordinarie ledamöter.

HR
ET
MH

14. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
Stämman beslutade om ett prisbasbelopp för år 2020 till styrelsen samt att revisorn tilldelas ersättning enligt löpande räkning.
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen bestående av Roland Frycklund och Joel Salamon presenterade Åsa Molin (2019 -2021) och Heleen Rebel (2019-2021) till omval, att Henrik Alwén (2019-2020) och Hazze Molin (2019-2020) sitter kvar och att Sara Dennås (2019-2021) tillträder som ny ledamot till kommande styrelse.
Stämman godtog valberedningens förslag. Styrelsen konstituerar sig själv.
16. Val av revisorer och revisorssuppleant
Henrik Alwén berättade att kommunikationen med Winthers revisionsbyrå inte fungerat optimalt och att vi tagit in offerter på alternativ.
Förslag: att anlita KPMG i Malmö. Stämman beslutade att godta styrelsens förslag.
Se bilaga 2, offert revision
17. Val av valberedning: Roland Frycklund och Maria Ljungstrand (sammankallande)
18. Stämman avslutades

Bilagor

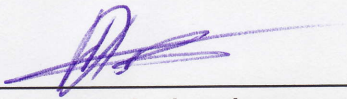
Röstlängd

Årsredovisning 2018

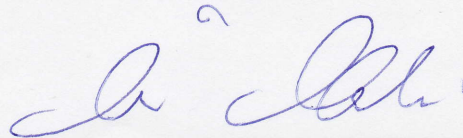
Offert revision

ch

Vid protokollet

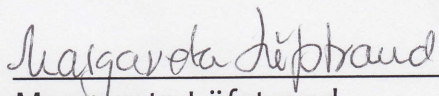


Heleen Rebel, sekreterare

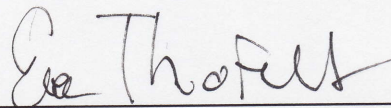


Åsa Molin, ordförande

Justeras



Margareta Löfstrand



Eva Thofelt

cl
HR
ML