

Protokoll från ordinarie stämma för BRF Södra Haga 2019

Torsdag 25 april 2019 kl 18,30
Plats: Rosendalsskolans matsal

1. Stämman öppnas

Stämman öppnas av föreningens ordförande

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

3. Val av stämмоordförande

Sebastian Wätz valdes till stämмоordförande

4. Val av protokollförare vid föreningsstämman

Annika Jacobsson valdes till protokollförare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Björn Lindau och Roger Nyström valdes till justeringsmän tillika rösträknare

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman svarade JA

7. Fastställande av röstlängd

26 röstberättigade (bilaga 1) godkändes

8. Föredragning av årsredovisningen

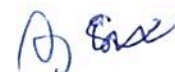
Ordförande gick igenom årsredovisningen och den lades till handlingarna

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lades till handlingarna

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Resultat- och balansräkningen fastställdes



11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2018

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

Stämman beslutade följande:

Styrelsen 145.000 kr exkl soc. avgifter. Styrelsen fördelar arvodet sinsemellan.

Extern revisor ersätts enligt räkning

Intern revisor 5.000 kr

Valberedning 4.000 kr/person, dock max 12.000 kr totalt

Gårdsråden ersätts med 4.000 kr/gård

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Ordinarie ledamöter:

Sebastian Wätz, 1 år omval, ordförande

Annika Jacobsson, 1 år kvar

Mikko Valojää, 1 år kvar

Anton Edin, 2 år omval

Mats Andersson, 2 år omval

Roger Nyström, 2 år nyval

Björn Lindau, 2 år omval

Suppleanter:

Malin Welander, 1 år omval

Ove Mellström, 2 år nyval

15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Stämman valde KPMG med i första hand Torbjörn Larsson som extern revisor och Leila Höglund, 1 år omval, som intern revisor.

16. Val av valberedning

Stämman valde som föreslagits Ingmarie Wiklander och Håkan Säfström

17. Stämmans avslutande

Ordförande avslutade föreningsstämman



18. Övriga frågor

Medlemmar tog upp frågor om:


- **TV-avtalet** som upphör under sommaren. Ordföranden informerar om att det kommer att komma information om vilket upplägg som kan erbjudas och till vilket pris. Det är inte helt klart ännu hur det kommer att se ut.
- I **soprummet på gård 6** ställs det in många grovsopor och Mikko meddelar att han funderar på hur det ska hanteras.
- Fråga om **källarförråden i flerfamiljshusen** kan rensas på något sätt och Mikko informerar att det som står där ska märkas upp och senare slängas om det inte har någon ägare.
- **Q-park och parkeringarna**. Styrelsen informerade om att systemet kommer troligen att ändras, men det är inte klart hur ännu.



Annika Jacobsson/protokollförare



Sebastian Wätz/ordförande



Björn Lindau/justerare



Roger Nyström/justerare