

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 5 december 2019 i Bostadsrättsföreningen Killingen 21.

Plats: Stefanssalen, Frejgatan 31, Stockholm.

1. Stämmans öppnande

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Peter Sellin som samtidigt informerar om att punkt 17.a utgår då det redan på två på varandra följande stämmor har fattats beslut i frågan.

2. Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

3. Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Ulrika Blomqvist från Bostadsrätterna till ordförande för stämman.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Ulrika Blomqvist anmäler i egenskap av stämмоordförande Fredrik Silverberg från Bostadsrätterna till protokollförare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutar att välja Eva Öström och Fredrik Annby att jämte stämmans ordförande justera dagens protokoll samt vid behov agera rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställer röstlängden, som bifogas protokollet.

Sammanlagt röstberättigade: 14
Röstberättigade närvarande vid stämman: 14
Samt via fullmakter: 0

Det förs till protokollet att stämman enhälligt beslutar att tillträdande medlem Fredrik Relander närvarar vid kvällens stämma utan rösträtt.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden föredrar styrelsens årsredovisning och medlemmarna ges möjlighet till att lämna synpunkter. Årsredovisningen läggs därefter till handlingarna.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Stämмоordföranden föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaper för räkenskapsåret 1 juli 2018 - 30 juni 2019. Revisionsberättelsen läggs därefter till handlingarna.

WAB
FBJ

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 1 juli 2018 - 30 juni 2019.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar enhälligt att fastställa resultatdispositionen enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.

Stämman beslutar således att ianspråkta 373 851 kr från fond för yttre underhåll och att i ny räkning överföra -9 991 158 kr.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 juli 2018 - 30 juni 2019.

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

Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag:

Att fastställa styrelsens arvode till 20 000 kr per ordinarie ledamot exklusive sociala avgifter med ett avdrag om 1500 kr per missat möte.

Att suppleant som agerar i ordinarie ledamots ställe ska arvoderas med 1500 kr exklusive sociala avgifter per möte.

Att revisor arvoderas mot godkänd räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag till beslut:

Att genom omval välja Peter Sellin till ledamot av styrelsen för en period om ett år.

Att genom omval välja Mikael Grundström till ledamot av styrelsen för en period om ett år.

Att genom omval välja Ing-Britt Hannerstål till ledamot av styrelsen för en period om ett år.

Att genom omval välja Erika Strandén till ledamot av styrelsen för en period om ett år.

Att genom omval välja Sandra Nyholm till ledamot av styrelsen för en period om ett år.

Stämman beslutar vidare att i enlighet med valberedningens förslag till beslut:

Att genom omval välja Lidia Grigo till suppleant för en period om ett år.

Att genom nyval välja Anders Ringstedt till suppleant för en period om ett år.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar att i enlighet med valberedningens förslag till beslut:

Att välja BoRevision AB genom Adnin Ali till ordinarie revisor för en period om ett år.

Att välja BoRevision AB till revisorssuppleant för en period om ett år.

16. Val av valberedning

Stämman beslutar:

Att välja Eric de Basso till sammakallande valberedare för en period om ett år.

Att välja Lars Lindberg till valberedare för en period om ett år.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt motioner från medlemmar.

Det förs till protokollet att varken styrelsen eller medlemmarna hänskjuter några frågor eller motioner till stämman.

17.a Beslut om stadgeändringar från extrastämma 14 maj 2018

Punkten utgår.

18. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden förklarar stämman avslutad.

19. Genomgång av styrelsens fastställda budget.

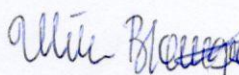
Styrelsen besvarar frågor från medlemmar avseende det kommande räkenskapsåret.

Vid protokollet:

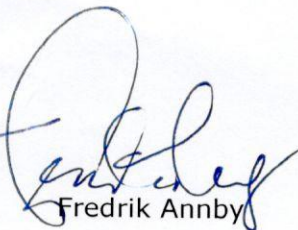
Fredrik Silverberg



Justeras:



Ulrika Blomqvist



Fredrik Annby



Eva Öström

Stämмоordförande

Justerare

Justerare