

Protokoll ordinarie stämma

Tid: Onsdag den 20 juni 2018 kl. 18.00

Plats: ABF, Kultur- och utbildningscenter, Vårby

Närvarande: 18 röstberättigade medlemmar, varav 1 genom fullmakt

1. Stämmans öppnande

Johan Hagelqvist från Jurideko Fastighetspartner hälsade stämmodeltagarna välkomna och förklarade därefter stämman öppnad.

2. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde röstlängden till 18 röstberättigade medlemmar, varav 1 företräddes genom fullmakt. Se bilaga 1.

3. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen.

4. Val av stämмоordförande

Stämman valde Johan Hagelqvist från Jurideko Fastighetspartner till stämмоordförande.

5. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Olivia Dagerstig från Jurideko Fastighetspartner valdes till protokollförare.

6. Val av två justerare tillika rösträknare

Ruth Sundström och Aydin Pektas valdes till justerare tillika rösträknare.

7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutade att densamma blivit utlyst i behörig ordning.

~~8. Föredragning av styrelsens årsredovisning~~

~~9. Föredragning av revisorns berättelse~~

~~10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning~~

~~11. Beslut om resultatdisposition~~

Stämмоordförande informerade om att punkt 8–11 på dagordningen inte skulle tas upp på stämman, med anledning av att ingen ekonomisk verksamhet funnits tidigare år.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.



13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande

verksamhetsår samt retroaktivt för tiden fram till och med föreningsstämman

Stämman beslutade om ett styrelsearvode uppgående till 350 000 kr exklusive sociala avgifter att fördela efter erlagd arbetsinsats. Stämman beslutade vidare om ett revisorsarvode om 19 000 kr exklusive moms för nästkommande verksamhetsår.

Stämman beslutade vidare om ett retroaktivt arvode till styrelseledamöter och revisor om totalt 250 000 kr exklusive sociala avgifter att fördela mellan dessa utifrån erlagd arbetsinsats.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade att välja följande personer att ingå i styrelsen:

Ledamöter:

Ingrid Skeppstedt (omval)
Magnus Lundberg (omval)
Burak Önsari (omval)
Ivan Matejic (omval)
Jouni Rydh (omval)

Suppleanter:

Ruth Sundström (nyval)
Aydin Pektas (nyval)

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Stämman beslutade att välja Joakim Mattsson från BoRevision som revisor. Stämman beslutade vidare att välja Jörgen Götehed från BoRevision som revisorssuppleant.

16. Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Helena Kotilainen till valberedning.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

17.1 Styrelsens förslag på ändring av stadgar, se gulmarkering i bilaga 1 till kallelsen


Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag på nya stadgar.

17.2 Inrättande av arbetsgrupp

Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens förslag på inrättande av arbetsgrupper. Styrelsens förslag inbegrep inrättande av en trädgårdsgrupp, en gårdsgrupp, en bastugrupp och en lokalgrupp. Medlem som är intresserad av att ingå i en grupp eller vill lämna förslag ombuds kontakta styrelsen per mail på mailadress styrelsen@lovgarden1.se.

18. Avslutande


Stämмоordförande tackade närvarande medlemmar för visat intresse och förklarade stämman avslutad.



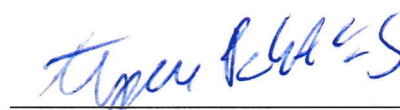
Johan Hagelqvist
Stämмоordförande



Olivia Dagerstig
Protokollförare



Ruth Sundström
Justerare



Aydin Pektas
Justerare