

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsföreningen
Lövgården 1 (769631 – 1542), Vårby den 6 maj, 2019

Tid: 19.00

Plats: ABF Kultur- och utbildningscenter (Centrumhuset)
Vårby allé 22, Vårby Gård

Dagordning (utifrån 15 §, Stadgar brf Lövgården 1)

1. Öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av stämмоordförande
5. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
6. Val av två justerare tillika rösträknare
7. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutande

§ 1 Öppnande

Ledamot Ivan Matejic öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde enhälligt röstlängden till 15 röstberättigade varav 2 med fullmakt.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Ledamot Ivan Matejic föredrog dagordningen. Dagordningen godkändes av föreningsstämman.

§ 4 Val av stämмоordförande

Ivan Matejic föreslog Kevin Wohlfeil, AdEx som ordförande för stämman. Stämman beslutade enhälligt att välja Kevin Wohlfeil som stämмоordförande.

Kevin Wohlfeil tackade Ivan Matejic och gick igenom hur en stämman fungerar, vad man tar upp och vad som inte kan tas upp.



§ 5 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare
Kevin Wohlfeil valde Ingrid Skeppstedt att föra protokoll.

§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare
Rut Sundström och Pjerin Marjakaj valdes till justerare tillika rösträknare.

§ 7 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Stämman beslutade enhälligt att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
Styrelsen föredrog tillsammans olika delar av årsredovisningens berättelse.

Justering av röstlängden: 15 röstberättigade varav 2 med fullmakt, 1 medlem deltog utan röstberättigande.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna årsredovisningens berättelse.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse
Ordförande lämnade ordet vidare till föreningens revisor Joakim Mattson från BoRevision i Sverige AB som föredrog revisorns berättelse.

Stämman beslutade enhälligt att lägga revisorns berättelse till handlingarna.

§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Joakim Mattson fortsatte därefter att föredra föreningens ekonomiska redovisning.
Stämman beslutade enhälligt att fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 11 Beslut om resultatdisposition
Joakim Mattson föredrog resultatdispositionen.

Styrelsen föreslog att den ansamlade förlusten behandlas så att:
2 000 000 kr reserveras i fond för yttre underhåll
och att i ny räkning överförs -5 809 974 kr,

Den ansamlade förlusten hamnar då på -3 809 974 kr

Stämman beslutade enhälligt att behandla dispositionen enligt styrelsens förslag.

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Revisorn tillstyrkte att styrelsens arbete bör ansvarsbefrias.

Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.



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

Valberedningens förslag var oförändrat arvode från 2018. nämligen

För styrelsen att fördela inom sig 350 000 kronor

För revisor 19 000 kronor

Styrelsen har också ett önskemål om att få kunna köpa någon förtäring till styrelsemötena. Flera kommer direkt från sina arbeten och ibland är gäster inbjudna. Styrelsemötena brukar vara ca 4 timmar långa. Kostnaden är beräknad till ungefär 5 000 kronor per år. Valberedningen föreslår att denna kostnad för förtäring på 5 000 kronor per år beviljas.

Stämman beslutade enhälligt att godkänna valberedningens förslag i sin helhet.

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föredrog sitt förslag. Förslaget var styrelseledamöterna är desamma som från 2018.

Ledamöter:

Ivan Matejic (omval)

Magnus Lundberg (omval)

Ingrid Skeppstedt (omval)

Burak Önsari (omval)

Jouni Rydh (omval)

Suppleanter:

Ruth Sundström (omval)

Aydin Pektas (omval)

Ordföranden frågade om det fanns andra frivilliga som önskade delta i styrelsens arbete. Inga ytterligare namn inkom. Stämman beslutade enhälligt att godkänna valberedningens förslag i sin helhet. Ordföranden meddelade att votering ej var nödvändig då stämman röstat på förslaget i sin helhet.

Styrelsemedlemmar väljs enligt föreningens stadgar fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningens förslag var oförändrat från 2018:

Joakim Matsson, BoRevision i Sverige AB som ordinarie revisor (omval)

Jörgen Götehed, BoRevision i Sverige AB som suppleant (omval)

Stämman beslutade att enhälligt godkänna valberedningens förslag.



§ 16 Val av valberedning

Valberedningen har under 2018 bestått av Helena Kotilainen, som kan tänka sig att sitta kvar. Styrelsen föredrar att ha ytterligare minst en person till valberedningen.

Katarina Petrovic anmälde att hon var intresserad.

Stämman beslutade enhälligt att välja Helena Kotilainen och Katarina Petrovic som valberedning, med Helena Kotilainen som sammankallande.

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

Inga motioner eller till stämman hänskjutna ärenden fanns att behandla.

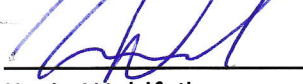
§ 18 Avslutande

Ordföranden tackade för förtroendet och förklarade stämman avslutad. Stämman avslutades klockan 19.45.

Protokollförare


Ingrid Skeppstedt


Ordförande vid föreningsstämman


Kevin Wohlfeil

Justerare


Ruth Sundström

Justerare


Pjerin Marjakaj