

18 JUNI 2019

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA 2019

§ 1. STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av föreningens ordförande Eva Eriksson, som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2. UPPRÄTTANDE AV FÖRTECKNING ÖVER NÄRVARANDE MEDLEMMAR, OMBUD OCH BITRÄNDANDE

Vid stämman närvarade ³⁶~~35~~ medlemmar och ^{en}~~två~~ icke medlemmar, Henrik Sundqvist och ~~Margaretha Ulrika Gustavsson~~. Stämman hade totalt 25 röster varav 3 tillhör den sittande styrelsen.

§ 3. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Eva Eriksson valdes till ordförande på stämman.

§ 4. ANMÄLAN AV ORDFÖRANDENS VAL AV PROTOKOLLFÖRARE

Josefin Rask anmäldes som protokollförare.

§ 5. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Eva Eriksson presenterade dagordningen och stämman godkände densamma.

§ 6. VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN OCH TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Stämman valde Johan Albertsson, A1501, och Susanne Bladh, A1104, till justeringsmän och tillika rösträknare.

§ 7. FRÅGA OM KALLELSE TILL STÄMMAN BEHÖRIGEN SKETT

Josefin redogjorde för hur kallelsen till stämman gått till och stämman förklarades behörigen utlyst.

§ 8. FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen föredrogs utav Mikael Ekman.

18 JUNI 2019

§ 9. FÖREDRAGNING AV REVISIONSBERÄTTELSE

Mikael Ekman föredrog revisionsberättelsen.

§ 10. FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

§ 11. BESLUT OM ANVÄNDANDE AV UPPKOMMEN VINST ELLER TÄCKANDE AV FÖRLUST

Stämman godkände styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 12. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§13. REDOVISNING AV SLUTLIG KOSTNAD FÖR FÖRENINGENS HUS

Josefin Rask redogjorde för den slutliga kostnaden för föreningens hus. Den slutliga kostnaden för föreningens hus blev 248 098 940 inkl. 50 000kr i likviditetsreserv. Det noteras att beloppet kan komma att ändras eftersom investeringsmomsen för lokalen inte ännu har inhämtats ifrån Skatteverket.

§ 14. FRÅGA OM ARVODEN

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska vara 47 000kr exklusive sociala avgifter.

Stämman beslutade att internrevisorers arvode ska vara 2 000 kr exklusive sociala avgifter.

Arvode till revisorer utgår enligt bok- och räkning.

§ 15. BESLUT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Stämman beslutade att välja 5 ordinarie ledamöter och 4 suppleant.

§ 16. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER

Stämman beslutade att enhälligt välja följande ledamöter:

Anders Gustavsson, A1301

Anders Welander, B1602

Martin Hjelt, B1103

Susanne Bladh, A1104

Annica Björö, B1202



18 JUNI 2019

Stämman beslutade enhälligt att välja följande suppleanter:

Jan Christensen, A1602
Emelie Gabrielsson, B1501
Nils Alsborn, A1302
Gunnar Magnusson, A1502

§ 17. VAL AV REVISOR OCH REVISORSSUPPLEANT

Stämman beslutade enhälligt att välja KPMG som revisor och revisorssuppleant för föreningen.

Stämman beslutade att välja Ebba Hedesten, A1504, till internrevisor.

§18 VAL AV VALBEREDNING

Stämman valde Ingela Roos, B1403, och Eva Tellow, B1401, till valberedning.

§ 20. MOTIONER

Inga motioner har inkommit.

De närvarande på stämman röstade enhälligt igenom den proposition som styrelsen lagt gällande stadgeändring. Se bilaga.

§ 21. STÄMMANS AVSLUTANDE

Eva Eriksson förklarade den ordinarie stämman avslutad och tackade för deltagandet.

Protokollförare



Josefin Rask

Justerat



Eva Eriksson
ordförande



Johan Albertsson



Susanne Bladh

Lägenhet	Röst	Fullmakts- ombud	Namn	Röst angiven genom närvaro fullmakt	
172		<i>Närvarande</i>	Brf Östra Citadellskajen	<i>Röst</i>	
A1001	/		Pettersson, Niklas	/	
A1001			Karlsson, Maja	/	
A1003			Weckström, Katarina		
A1004			Håryd, Frederic		
A1101			Bashotaj, Agon		
A1101			Morina, Albina		
A1102			Skanska Sverige AB		
A1103			Falk, Gunnar		
A1104	/		Knuhtsen, Thorbjörn	/	
A1104	/		Bladh, Susanne	/	
A1201	/		Helander, Mats	/	
A1201	/		Helander, Annika	/	
A1202			Nilsson, Mattias		
A1203			Youssri, Tarek		
A1204			Erberth, Martin		
A1204			Erberth, Maria		
A1301	/		Gustavsson, Anders	/	
A1301	/		Gustavsson, Ulrika	/	
A1302			Andersson Alsborn, Lisbeth	/	
A1302	/		Alsborn, Nils	/	
A1303			Ayaz, Emran		
A1304	/		Tengryd, Marie-Louise	/	
A1304	/		Tengryd, Lars	/	
A1401			Sjöö, Klas		
A1401			Sjöö, Lotta		
A1402			Jonsdottir, Fanny		
A1402			Viborg, Gardar		
A1403			Sibeliuss, Linda		
A1404	/		Gustafsson, Carina	/	

X 11

7 X
SB

A

Röstlängd, per den 2019-06-17

Utskrift från REAL - Akevo

2019-06-17 08:21

Lägenhet	Röst	Fullmakts- ombud	Namn	Röst angiven genom	
				närvaro	fullmakt
A1404			Gustafsson, Clas		
A1501	/		Albertsson, Johan	/	
A1502	/		Magnusson, Inger	/	
A1502	/		Magnusson, Gunnar	/	
A1503	/		Gustavsson, Anders	/	
A1504	/		Hedesten, Ebba	/	
A1601			Choi Mattsson, Yvonne		
A1601			Mattsson, Jan		
A1602			Christensson, Lena	/	
A1602	/		Christensson, Jan	/	
B1001			Schatz, Leon		
B1002			Ansari, Yalda		
B1003			Leander, Sofia		
B1101	/		Phu, Haskell	/	
B1101	/		von Moltzer, Roger	/	
B1102			Svanberg, Hanna		
B1103	/		Hjelt, Martin	/	
B1103	/		Lindström, Katarina	/	
B1201			Dahlbeck, Lise		
B1201			Dahlbeck, Per		
B1202	/		Björö, Annica	/	
B1203			Amnell, Andreas		
B1204			Larjard, Anette		
B1301			Gustafsson, Annette		
B1301			Gustafsson, Bo		
B1302	/		Hasselnäs, Christel	/	
B1303			Eriksen, Bettina		
B1303			Larsson, Mattias		
B1304			Munk, Tord		
B1401	/		Tellow, Eva	/	

Närvarande

Röst

~~12~~

9 ~~10~~

RB

Lägenhet	Röst	Fullmakts-ombud	Namn	Röst angiven genom	
				närvaro	fullmakt
B1402		Närvarande	Strandberg, Ingemo	/	
B1402	/		Strandberg, Bo	/	
B1403	/		Roos, Ingela	/	
B1403	/		Cnattingius, Bo	/	
B1501	/		Gabrielsson, Emelie	/	
B1501	/		Behm Fransson, Jesper	/	
B1502			Liljeberg, Magnus		
B1502			Liljeberg, Anne		
B1503			Opitz, Per-Gunnar	/	
B1503	/		Opitz, Christin	/	
B1601	/	Ekermann Katz, Charlotte	/		
B1601	/	Katz, Alexander	/		
B1602	/	Welander, Eva-Lotta	/		
B1602	/	Welander, Anders	/		
Antal röster	47 st	10		6	

$$9 + 14 + 10 = 33$$

varau 1st ej medlem

+ styrelsen 3 pers

+ Henrik Sundqvist, projektansvarig
Skanska

= 36 medlemmar

Lärsga

$$6 + 10 + 6 = 22$$

22 + 3 boendesty

= 25 röster

25 ↑

△

Styrelsens proposition

Kallelse till stämma

17 §

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till stämma skall tydligt ange de ärenden som skall förekomma på stämman.

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag på lämpliga platser inom föreningens hus eller genom brev alternativt e-post. Medlem, som inte bor i föreningens hus, skall kallas genom brev alternativt e-post under uppgiven eller för styrelsen känd adress.

Andra meddelanden till föreningens medlemmar delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev.

Kallelse får utfärdas tidigast sex veckor före stämma och skall utfärdas senast ~~två~~ fyra veckor före stämma.

f

SB

5