

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma, Brf Östra Citadells kajen

Plats: Argogatan 1/Citadellsvägen 11 A

Datum: 2020-06-09

1. Stämmans öppnande, förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

Stämman öppnades av ordförande Anders Gustavsson.

Förteckning över närvarande medlemmar upprättades. 27 medlemmar var närvarande och 25 st. lägenheter var representerade varav en via ombud.

Förteckningen godkändes som röstlängd.

2. Val av ordförande för stämman

Till ordförande valdes Sven Nilsson från Akevo.

3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare

Till protokollförare valdes Susanne Bladh (A1104).

4. Fastställande av dagordning

Stämman godkände dagordningen så som den föreslagits.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Till justeringsmän valdes Anders Gustavsson (A1301) och Charlotte Ekermann Katz (B1601).

6. Fråga om kallelse behörigen skett

Stämman beslutade att kallelse till stämman skett i behörig ordning.

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen redovisades för medlemmarna, godkändes av stämman.

8. Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen redovisades, godkändes av stämman.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkning fastställdes så som den presenterats i årsredovisningen.

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid räkenskapsåret omfattar.

11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, - 563 069 kr överförs i ny räkning.

12. Beslut i fråga om arvode till styrelse och revisorer, samt eventuella övriga arvoden

Valberedningens förslag på arvode till styrelsen på 61 100 kr samt 2 500 kr till internrevisor godkändes av stämman. Arvodena är exklusive sociala avgifter.

Extern revisor enligt löpande räkning.

30 JB ap LEX

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Följande valdes av stämman till ordinarie ledamöter:

Anders Gustavsson (A1301)
Anders Welander (B1602)
Annica Björö (B1202)
Susanne Bladh (A1104)
Gunnar Magnusson (A1502)

Följande valdes av stämman till suppleanter:

Nils Alsborn (A1302)
Jan Christensson (A1602)
Jan Mattson (A1601)

14. Val av revisor och suppleant

Följande valdes av stämman till internrevisor:

Ebba Hedesten (A1504)

Följande valdes av stämman till extern revisor:

KPMG

15. Val av valberedning

Följande valdes av stämman till valberedning:

Eva Tellow (B1401)
Ingela Roos (B1403)

16. Eventuella motioner

Motion – Markiser

Avslogs i enlighet med styrelsens förslag. Stämman gav mandat till styrelsen att utreda behov och tekniska förutsättningar innan ett beslut i frågan om att få sätta upp markiser kan tas. Avseende terrasserna på taklägenheterna finns redan ritningsunderlag från Skanska som visar att de är förberedda för montering av markiser varför detta redan nu kan godkännas efter förfrågan hos styrelsen.

Av styrelsen hänskjutna frågor till stämman – stadgeändring

Tillstyrktes av stämman i enlighet med styrelsens förslag förändringar i föreningens stadgar 9 § första stycket enligt nedanstående:

Nuvarande skrivning

Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter, vilka samtidigt väljs av föreningen på ordinarie stämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Föreslagen skrivning

Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter, vilka väljs av föreningsstämman. Ledamot och suppleanter kan utses för en tid av ett eller två år.

Ytterligare ett beslut krävs på nästkommande stämma för att stadgeändringen ska kunna genomföras.

se JB av GK

17. Avslutning

Stämman avslutades. Protokoll kommer att finnas tillgängligt på föreningens hemsida inom två veckor.

Vid protokollet dag som ovan



Susanne Bladh



Sven Nilsson

Justeras:



Anders Gustavsson



Charlotte Ekermann Katz