

Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Brf Hagalunden

Datum: Tisdagen den 25 augusti 2020 kl 18.30

Plats: Radisson Blu Royal Park Hotell, Frösundaviks allé 15, Solna

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande, Johan Gunnarson, hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.

2. Godkännande av dagordningen

Stämman *beslutar* att godkänna dagordningen

3. Val av stämмоordförande

Stämman *beslutar* att välja Elisabeth Kalderén till ordförande för stämman.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmäler Tove Lindau från Bostadsrätterna till protokollförare för stämman.

5. Val av två justerare och minst två rösträknare

Stämman *beslutar* att välja Maximilian Scholz och Lena Karlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt vid behov vara rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman *beslutar* att kallelsen har skett i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman *fastställer* röstlängden till 35 röster, varav 3 fullmakter.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordförande går igenom årsredovisningen och närvarande medlemmar erbjuds möjlighet att ställa frågor vilka besvaras av styrelsen m fl.
Stämman *beslutar* därefter att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse

Revisorn Anders Slättås föredrar revisionsberättelsen för 2019.
Stämman *beslutar* därefter att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman *beslutar* att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2019.


MS

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman *beslutar* att balansera årets resultat i ny räkning.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman *beslutar enhälligt* att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2019.

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

Aron Jansson föredrar valberedningens förslag om oförändrat arvode till styrelsen på 250 000 kr. Ytterligare ett förslag om 300 000 kr inkommer varefter stämman *beslutar* om ett arvode på 300 000 kr till styrelsen.

Förslag inkommer om ett retroaktivt arvode om 75 000 kr ska utgå till den avgående styrelsen på grund av att mandatperioden utökats med 3 månader. Stämman *beslutar* i enlighet med förslaget.

Vidare *beslutar* stämman att extern revisor arvoderas enligt räkning. Alla arvoden, förutom till extern revisor, är exklusive sociala avgifter.

14. Val av antal ledamöter och suppleanter

Stämman *beslutar* att fastställa antalet ordinarie styrelseledamöter till 7 och suppleanter till 3.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Aron Jansson presenterar valberedningens förslag till styrelseledamöter, vilka är; Johan Gunnarson (2 år), Ulrika Gullo (2 år), Sara Dreijer (2 år) och André Gustavsson (2 år). Stämman *beslutar* att välja de av valberedningen föreslagna ordinarie styrelseledamöterna.

Aron Jansson presenterar valberedningens förslag till suppleanter, vilka är; Efrosini Siambalis (omval), Mostak Fjeld Patwary (omval) och Jenisse Mendoza (nyval). Stämman *beslutar* att välja de av valberedningen föreslagna kandidaterna fram till nästa ordinarie stämma.

Styrelsen kompletteras av följande ledamöter som har ett år kvar på sin mandatperiod; Magnus Persson, Marianne Melander och Mikael Karlsson.

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter

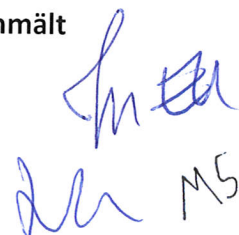
Stämman *beslutar*, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisorer välja JA Revision Kb (extern), med Anders Slättås som ansvarig. Ingen revisorssuppleant utses.

17. Val av valberedning

Stämman *beslutar* att välja Anders Norrlid och Birger Nord till valberedare. Valberedningen fick stämmans mandat att knyta ytterligare en person till sig under verksamhetsåret.

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

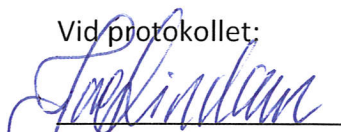
Utgår då inga motioner eller propositioner inkommit.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'MS'.


19. Avslutande

Mötesordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:


Tove Lindau


Elisabeth Kalderén
Stämмоordförande


Maximilian Scholz
Justerare


Lena Karlsson
Justerare