

Protokoll ordinarie årsstämma Brf Vargen 8

11 juni 2020

1. Stämmans öppnande

Föreningens ordförande Erik Berggren förklarade stämman öppnad.

2. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen föredrogs per telefon av styrelsens ekonomiansvarige Nils Hast. Möjlighet att ställa frågor gavs.

3. Val av stämмоordförande

Stämman valde Ylva Hintze till stämмоordförande.

4. Godkännande av dagordning.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

5. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden anmälde Michael Sigge som protokollförare

6. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman valde Carl-Johan Leffler och Sara Klemettilä till rösträknare

7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämмоordföranden frågade styrelsen hur kallelse skett varvid det upplystes om att kallelse utdelats i samtliga brevlådor drygt två veckor innan stämman samt att information gått ut på föreningens hemsida samt satts upp i portar och hissar. Stämman förklarade sig därefter behörigen kallad.

8. Fastställande av röstlängd.

Maria-Elisa Karlsson som ansvarade för närvaro meddelade att 9 medlemmar närvarade personligen eller genom ombud, sex medlemmar närvarade genom fullmakt. N.B. Enligt lag SFS 2020:198 kan en medlem företräda flera fullmakter vid stämman vilket tillämpades.

Lars Thalmann närvarade även i egenskap av avgående styrelseledamot.

Utg
Sk YH
SP

9. Föredragning av revisorns berättelse

Nils Hast föredrog även revisionsberättelse per telefon. Ylva Hintze förklarade dess innebörd.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret.

Stämman beslutade fastställa resultat och balansräkningen för 2019

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade i enhetlighet med styrelsens, av revisorn tillstyrkta, förslag.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beviljade ansvarsfrihet.

13. Beslut om arvode åt styrelsen och revisorer för kommande verksamhetsår

Stämman beslutade att på styrelsens förslag lämna ersättningen för styrelsen oförändrad på grund av det osäkra ekonomiska läget kring Coronaviruset även om ordföranden redogjorde för att arbetsbördan i sig motiverade en högre ersättning. Stämman fastställde ersättningen till 100.000kr plus sociala avgifter. Då föreningen bara har en auktoriserad revisor arvoderas denne enligt sed på löpande räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

På förslag av valberedningen, omvaldes gjorde ledamöterna Erik Berggren, Bengt Gustavsson, Nils Hast, Maria-Elisa Karlsson, Alvaro Navia, Michael Sigge. Nyval gjordes av Caroline Segerqvist till ledamot och Jan Hallesson till suppleant.

15. Val av revisor och revisorssuppleant

Till auktoriserad revisor valdes BDO Mälardalen AB Thomas Jerndal

16. Val av valberedning

Stämman beslutade att omvälja Birgitta Sigge och Sara Klemettilä med Birgitta Sigge som sammankallande. Stämman nyvalde även Carl Johan Leffler.

WLS
JK YH
AL

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

inga propositioner eller motioner fanns.

18. Stämmans avslutande

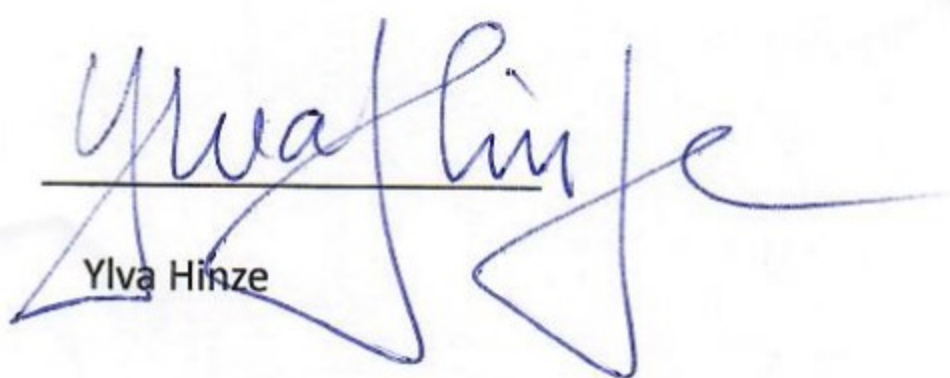
Stämman förklarades avslutad. Varefter medlemmarna bereddes möjlighet
att informellt fråga styrelsen om aktuella frågor.

Vid Protokollet

Stämмоordförande



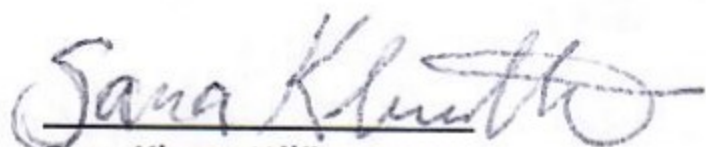
Michael Sigge



Ylva Hinze

Justeringsman

Justeringsman



Sara Klemettilä



Carl Johan Leffler