

Protokoll föreningsstämma

Brf Thulepark 2

När: 9 maj 2019 kl. 18.30

Plats: Restaurangen Thulehem, Thulehemsvägen 40, Lund

1. Stämmans öppnande

Jonna Rosén förklarade föreningsstämman för öppnad.

2. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen så som den föreslagits.

3. Val av stämmordförande

Till stämmordförande valdes Jonna Rosén

4. Anmälan av stämmordförandens val av protokollförare

Till protokollförare valdes Carin Svensson.

5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Till justeringspersoner valdes Karin Schornack och Helene Sjölin.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman konstaterade att kallelsen till stämman skett i behörig ordning och att godkänna stämmans utlysande.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes, se bifogad röstlängd. Röstlängden fastställdes till 18 röstberättigade medlemmar.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning, se bilaga

Olivia Wästberg, från den ekonomiska förvaltaren SBC, gick igenom årsredovisningen som ansågs föredragen av stämman.

9. Föredragning av revisorernas berättelse, se bilaga

Olivia Wästberg gick igenom revisionsberättelsen som ansågs föredragen av stämman.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen fastställdes så som den presenterades i årsredovisningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Styrelsens beslut om resultatdisposition godkändes av stämman.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

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

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

Stämman beslutade att styrelsearvodet under kommande verksamhetsår ska vara 1,5 prisbasbelopp. Arvode till revisor sker enligt löpande räkning.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag på styrelseledamöter är:

Jonna Rosén	1 år kvar
Ann-Catrine Nilsson	omval 2 år
Carin Svensson	omval 1 år
Mikael Jönsson	omval 1 år
Jan Olai	nyval 2 år
Stefan Sjölin	nyval 2 år

Valberedningens förslag på styrelsesuppleanter är:

Karin Schornack	omval 1 år
Franz-Michael Rundquist	omval 1 år

Stämman beslutade om omval av Ann-Catrine Nilsson som ordinarie styrelseledamot på 2 år, Carin Svensson som ordinarie styrelseledamot på 1 år samt Mikael Jönsson som ordinarie styrelseledamot på 1 år. Stämman beslutade om nyval av Jan Olai och Stefan Sjölin som ordinarie styrelseledamöter, båda på 2 år.

Stämman beslutade om omval av Karin Schornack och Franz-Michael Rundquist som styrelsesuppleanter, båda på 1 år.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman valde PWC som revisionsbolag.

16. Val av valberedning

Avgående valberedning är Anders Blomgren och Eva Härlin.

Stämman valde Anders Blomgren och Eva Blomgren att ingå i valberedningen.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende, se bilaga med proposition från styrelsen

Stämman beslutade att anta inkommen proposition från styrelsen angående att bilda en arbetsgrupp om solceller. Jan Olai och Carin Svensson ska ingå i arbetsgruppen.

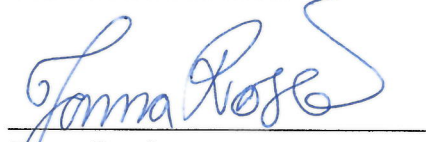
18. Stämmans avslutande

Jonna Rosén förklarade stämman avslutad.

19. Genomgång av styrelsens fastställda budget

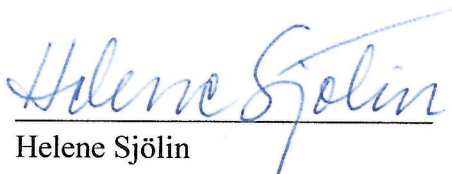
Olivia Wästberg gick igenom den fastställda budgeten.

Stämmordförande:



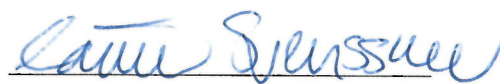
Jonna Rosén

Justeras:



Helene Sjölin

Protokollförare:



Carin Svensson



Karin Schornack