

Protokoll Föreningsstämma

Brf Nordostpassagen i Göteborg, 2019-06-12

57 Närvarande medlemmar, varav 45 röstberättigade

Tid: 12 juni 2019, kl. 18:00

Plats: Föreningslokalen, Nordostpassagen 23C, Göteborg

=====





- | | |
|---|---|
| 1. Stämmans öppnande | Stämman öppnades av Ann-Sofie Meldau som hälsade alla välkomna. |
| 2. Godkännande av dagordning | Stämman beslutade att godkänna utsänd dagordning. |
| 3. Val av stämмоordförande | Anne Rosengren valdes till mötesordförande för stämman. |
| 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare | Stämмоordföranden valde Robin Nylén till protokollförare. |
| 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare | Runa Sundberg och Marie Bergvall valdes till rösträknare samt att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. |
| 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst | Stämman förklarades vara i stadgeenlig ordning utlyst. |
| 7. Fastställande av röstlängd | Det antecknades 45 röstberättigade medlemmar, en (1) var representerad genom fullmakt. |
| 8. Föredragning av revisorernas berättelse | Stämмоordföranden föredrog förvaltningsberättelsen samt resultat- och balansräkningen. |
| 9. Föredragning av revisorernas berättelse | Revisor Göran Johansson föredrog revisionsberättelsen. |
| 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning | Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen enligt styrelsens förslag. |
| 11. Beslut om resultatdisposition | Stämman beslutade om resultatdispositionen i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen. |
| 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna | Stämman beslutade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Beslutet var enhälligt. |

Ordf: 	Just: 	Just: 	Sekr:  1 av 3
---	---	---	--

Protokoll föreningsstämma

Brf Nordostpassagen i Göteborg, 2019-06-12

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår	Valberedningen yrkar på oförändrat arvode: 4,5 basbelopp att fördelas inom styrelsen. Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter	Valberedningen föredrog sitt förslag. Stämmans beslut Val av ordinarie ledamöter Staffan Nordin, omval 1 år Bengt-Arne Svensson, omval 2 år Monica Cederqvist, omval 2 år Ledamöter valda på årsstämman 2018-06-13 som kvarstår verksamhetsåret 2019 Kerstin Stävhammar Eriksson Claes Brauer Marika Hagelin Jan Thorell Val av suppleanter Robin Nylén, omval 1 år Michel Kalyun, nyval 1 år Caroline Florberger, nyval 1 år
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter	Stämman valde KPMG AB till ordinarie revisor och Erik Allerbo som föreningsvald intern revisor.
16. Val av valberedning	Stämman valde Michael Dahlgren, Noelle Madsen och Ann-Sofie Meldau till valberedning inför nästa verksamhetsår. Noelle Madsen valdes till sammankallande.
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.	Motion 1 Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
18. Stämmans avslutande	Ordföranden tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Ordf: 	Just: 	Just: 	Sekr:  2 av 3
---	---	---	--

Protokoll föreningsstämma

Brf Nordostpassagen i Göteborg, 2019-06-12

Mötesordförande



Anne Rosengren

Sekreterare



Robin Nylén

Justerare



Runa Sundberg

Justerare



Marie Bergvall

Ordf:	Just: 	Just: 	Sekr:  3 av 3
-------	---	---	--