

# Protokoll fört vid årsstämma 2019, BRF Wirwach

Tid: torsdagen den 8/5 2019, kl 19.00 – 21.40  
Plats: Förskolan Elvan, Yttersta Tvärgränd 11, Stockholm  
Närvarande enligt röstlista, bilaga 1.

## §1. Stämmans öppnande

Stämman öppnades styrelsens ordförande Emmy Öhrn.

## §2. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen. Bilaga 2.

Adjungering till stämman: Stämman beslutade att adjungera Jonas Hartelius till stämman.

## §3. Val av stämмоordförande

Stämman valde Jonas Hartelius till stämмоordförande.

## §4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämman antecknade att ordföranden till protokollförare valt Marcus Holmqvist.

## §5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Stämman valde Johan Gertell och Karin Bagge till justeringsmän tillika rösträknare.

## §6. Fråga om stämman blivit i stadgeenllg ordning utlyst

Stämman beslutade att årsstämman blivit stadgeenllgt utlyst.

## §7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 32 närvarande, varav 6 genom fullmakter. Bilaga 1.

## §8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Kassör Jenny Espling föredrog årsredovisningen för 2018. Bilaga 3.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens årsredovisning.

## §9. Föredragning av revisorns berättelse

Revision har utförts av externa revisorn Linn Haslum Lindgren, Ernst & Young.

Stämman beslutade att godkänna revisorns berättelse för 2018. Bilaga 4.

## §10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkning- och balansräkning enligt årsredovisningen.

§11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade enhälligt ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för verksamhetsåret 2018.

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

Stämman beslutade att låta arvodet vara oförändrat, dvs. 50 000 kr exklusive sociala avgifter för styrelsearbetet att fördelas enligt styrelsens beslut. Extern revisor betalas via löpande räkning.

§14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Till styrelseledamöter som fortsätter på 1 år: Marcus Holmqvist, Jenny Espling, Helene Rotsman Axnäs och Ulla-Britt Ejdelling.

Till styrelseledamöter valdes på 2 år: Patrik Nilsson.

Till suppleanter till styrelsen valdes på 2 år: Björn Grönesjö.

Sofi Elving och Emmy Öhrn utträder ur styrelsen.

§15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade anlita Add & Subtract som revisor.

§16. Val av valberedning

Stämman valde Fredrik Jonsson, Anton Wennerberg och Anders Hansson till valberedning på 1 år.

§17. Av styrelse till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende:

a) Inkommen motion angående ändring i stadgar, att beslutsrätt för styrelse ang. TV, bredband och telefoni stryks från §4 i.

1. Stämman beslutade att avslå motionen med acklamation.

2. Ytterligare punkt: Befria de medlemmar från avgift avseende tv, bredband och telefon som ej önskar ha den servicen genom bostadsrättsföreningen.

Stämman beslutade att avslå motionen med acklamation.

a) Inkommen motion angående pingisbord i källare.

Stämman beslutade att överlämna frågan till styrelsen för utredning och beslut.

b) Inkommen motion angående borttagande av kastanj.

Stämman beslutade att avslå motionen med acklamation.

§18. Stämmans avslutande

Stämmans mötesordförande överlämnade ordförandeklubban till styrelsens ålderspresident Ulla-Britt Ejdeling som tackade alla deltagare och förklarade stämman avslutad.

Bilagor

1. Närvarolista
2. Dagordning
3. Styrelsens årsredovisning
4. Revisorns berättelse



Marcus Holmqvist

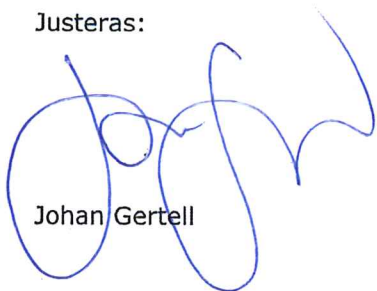


Jonas Hartelius

Vid Protokollet

Stämmans ordförande

Justeras:



Johan Gertell



Karin Bagge