

Protokoll fört vid årsstämma 2020, BRF Wirwach

Tid: torsdagen den 11/6 2019, kl 18.33 – 19.45

Plats: Innergården, Brännkyrkagatan 88, Stockholm

Närvarande enligt röstlista, bilaga 1.

- §1. Stämmans öppnande
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Jenny Espling.
- §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 Kersti Dahlenborg och Estelle Batt till justeringsmän tillika rösträknare.
- §6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stämman beslutade att årsstämman blivit stadgeenligt utlyst.
- §7. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 24 närvarande, varav 3 genom fullmakter. Bilaga 1.
- §8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Styrelseordförande Jenny Espling föredrog årsredovisningen för 2019. Bilaga 3.
Stämman beslöt enhälligt och med acklamation att godkänna styrelsens årsredovisning.
- §9. Föredragning av revisorns berättelse
Revision har utförts av externa revisorn Björn Kraftt, Add & Subtract.
Stämman beslutade enhälligt och med acklamation att godkänna revisorns berättelse för 2019. 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 och med acklamation ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för verksamhetsåret 2019. I beslutet deltog ej styrelsens ledamöter.

- §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: Björn Grönesjö, Ulla-Britt Ejdeling, Helene Rotsman Axnäs.
Till styrelseledamöter som fortsätter på 2 år: Jenny Espling
Till styrelseledamöter valdes på 2 år: Stina Lindroth, Mathias Ericson
Till suppleanter till styrelsen valdes på 2 år: Lukas Rose, Sofia Karlsson
Det noteras att Marcus Holmqvist utträder ur styrelsen.
- §15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade anlita Add & Subtract som revisor.
Föreningen har ingen intern revisor.
- §16. Val av valberedning
Stämman valde Anders Hansson och Hannes Jacobsson till valberedningen på 1 år.
Anders är sammankallande.
- §17. Av styrelse till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
Inget ärende från styrelse eller föreningsmedlem förelåg.
- §18. Stämmans avslutande
Stämmans mötesordförande överlämnade ordförandeklubban till styrelsens ordförande Jenny Espling som tackade alla deltagare och förklarade stämman avslutad.

Bilagor

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



Marcus Holmqvist
Vid Protokollet



Jonas Hartelius
Stämmans ordförande

Justeras:



Kersti Dahlenborg Lundkvist



Estelle Batt