

Protokoll från Årsstämma I Brf Mälarvik

Datum: Onsdagen den 22 maj
Tid: 19:00
Plats: SSSK lokal, Norr Mälarstrand 86

§1. Stämmans öppnande

Mikael von Euler öppnade mötet och hälsade alla välkomna till årets stämma.

§2. Godkännande av dagordning

Årsstämman godkände dagordningen.

§3. Val av stämмоordförande

Mikael von Euler valdes till mötesordförande.

§4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Linda Hansson valdes till mötessekreterare.

§5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Göran Granlund och Robert Linnskog valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

§6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fann att årsstämman har blivit behörigt kallad.

§7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden räknas till 26 närvarande röstberättigade medlemmar. Inga fullmakter. Stämman fastställde röstlängden.

§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Göran Sundin föredrog styrelsens årsredovisning och svarade på frågor och gjorde klargöranden.

§9. Föredragning av revisorernas berättelse

Anders Liljegrahn föredrog revisorernas berättelse.

§10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde styrelsens förslag till resultat- och balansräkning.

§11. Beslut om resultatdisposition

Stämman fastställde styrelsens förslag till resultatdisposition.

§12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att bevilja styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för det förflutna räkenskapsåret 2018.

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

Stämman beslutade att för räkenskapsåret 2019 avsätta 50.000 kronor exklusive sociala avgifter till styrelsearvode. Externa revisorn från PWC ersätts enligt faktura.

§14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Martina Miskovic föredrog valberedningens förslag och stämman beslutade enhälligt i enlighet med detta förslag:

Styrelseledamöter:

Elisabeth Samrelius	2 årsmandat	1 år kvar
Linda Hansson	2 årsmandat	1 år kvar
Mikael von Euler	2 årsmandat	omval
Göran Nordendahl	2 årsmandat	omval
Marie Tiger	2 årsmandat	nyval
Jonas Johansson	2 årsmandat	omval

Suppleanter:

Mats Grönlund	1 årsmandat	omval
Göran Granlund	1 årsmandat	omval
Jörgen Lapuhs	1 årsmandat	omval

§15. Val av revisorer och revisorssuppleant

Till internrevisor omvaldes Anders Liljegrahn och till internrevisor suppleant omvaldes Gunnar Strandlund, båda 1 årsmandat. Extern revisor Elisabeth Nilsson från PWC kvarstår.

§16. Val av valberedning

Till valberedning fram till nästa årsstämma valdes Alexander Argus, Martina Miskovic (omval) och Babak Falahat nyval.

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

Inga motioner har inkommit till årets stämma.

§18. Stämmans avslutande

Ordförande förklarade stämman avslutad. Efter stämman lämnades utrymme för frågor och diskussion.

Vid protokollet

Linda Hansson

Justeras:

Mikael von Euler, mötesordförande

Robert Linnskog

Göran Granlund