Protokoll stämman 20200519

Brf Havsörnen



Tisdagen den 19 maj 2020 Kl 18.30 vid lusthuset på Havsörnens fotbollsplan (pga rådande omständigheter i dagsläget)

Dagordning § 59 i stadgarna

A) Stämmans öppnande
B) Fastställande av röstlängd
C) Val av stämmoordförande
D) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
E) Val av person som har att jämte ordföranden justera protokollet
F) Val av rösträknare
G) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
H) Framläggande av styrelsens årsredovisning
I) Framläggande av revisorernas berättelse
J) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
K) Beslut om resultatdisposition
L) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
M) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter
N) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning
O) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande
P) Val av styrelseledamöter och suppleanter
Q) Val av revisorer och revisorssuppleanter
R) Val av valberedning
S) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen
T) Stämmans avslutande

BRF HAVSÖRNEN

Protokoll Föreningsstämma 20200519
Pga rådande omständigheter så hade stämman kallats till Lusthuset på Havsörnens fotbollsplan

A. Stämmans öppnande
Stämman öppnades av ordförande Kenth Lindell.

B. Fastställande av röstlängd
Röstlängden gick runt till alla som deltog på stämman och alla deltagare noterade närvaron. Stämman godkände röstlängden. Bifogas protokoll (Bilaga 1)

C. Val av stämmoordförande
Stämman föreslog Kenth Lindell till stämmoordförande. Stämman valde Kenth Lindell.

D. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Stämmoordförande Kenth Lindell föreslog Annis Björnlund till protokollförare.
Stämman godkände valet av protokollförare.

E. Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet
Stämman föreslog Åsa Sävenryd. Stämman valde enligt förslag.

F. Val av rösträknare
Stämman föreslog Åsa Sävenryd. Stämman valde enligt förslag.

G. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Stämmoordförande Kenth Lindell informerade om att kallelse om stämman har gått ut till alla medlemmar. Enligt stadgarna skall kallelse gå ut till alla medlemmar senast 2 veckor innan stämman, vilket den har gjort. Stämman godkände att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

H. Framläggande av styrelsens årsredovisning
Årsredovisningen har tillsammans med kallelse gått ut till samtliga boende. Årsredovisningen godkändes av stämman.

I. Framläggande av revisorernas berättelse
Revisornas berättelse har gått ut till samtliga boende. Revisor Victoria Schön Månsson informerade därefter godkändes den av stämman.

J. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
Resultaträkning och balansräkning godkändes av stämman.

K. Beslut om resultatdisposition
Resultatdisposition godkändes av stämman.

L. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman godkände ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, då man upprättat årsredovisningen enligt lag och föreningens stadgar samt förvaltat verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Stämman beslöt att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet för årsredovisningen för 2019.

M. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
Stämman beslutade enligt Riksbyggens stadgar § 48 att styrelsen ska bestå av 3 till 7 ledamöter samt 3 till 7 suppleanter.

N. **Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning.**
Stämman beslut att gå på styrelsens förslag att arvodena ska regleras enligt årsindex. Arvoden uppräknas med 3,79 %. (Bilaga 2)

O. **Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av ordförande**
Stämman beslöt att utse ny ordförande. Valberedningen hade ett förslag om att Kenth Lindell ska fortsätta men att Ann-Helene Thörning ska gå in och bistå honom under tiden till nästa stämma 2021. Stämman beslöt att godkänna detta.

P. **Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Enligt valberedningen har Sigge Månsson ledmot /vicevärd valt att avgå. Under en period längst tom 20201231 kommer efterträdaren Christer Friberg att gå bredvid Sigge. Efter överlämning avgår Sigge helt från styrelsen. Stämman godkände valberedningens förslag.
Annis Björnlund och Sven-Erik Andersson avgår som ledamöter. Valberedningen föreslog Åsa Sävenryd och Ann-Helene Thörning som nya ledamöter. Stämman godkände valberedningens förslag.
Som ny sekreterare föreslog valberedningen Åsa Sävenryd. Stämman godkände valberedningens förslag.
Emil Stille avgick från uppdraget som suppleant. Som ny suppleant föreslog valberedningen Susanne Östangård. Stämman godkände valberedningens förslag.

Q. **Val av revisorer och revisorsuppleant, inklusive auktoriserad revisor**
Som auktoriserad revisor väljs Franz Lindström om till stämman 2021.
Som förtroendevald revisor väljs Victoria Schön Månsson om till stämman 2021.

R. **Val av valberedning**
Stämman föreslog omval till valberedningen av Thomas Tweedie och Lina Petersson Korch till 2021. Stämman valde enligt förslag.

S. **Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlemmar anmälda ärenden (motioner) som angivits i kallelsen**
Inga frågor togs upp till diskussion.
Inga motioner hade inkommit till styrelsen.
Stämman lämnade förslag om att ett informationsmötet ska hållas så snart möjligheter ges.
Styrelsen återkommer med förslag på datum.

T. **Stämmans avslutande**
Stämmoordförande avslutade mötet.

Bilaga 1 **Röstlängd 2020**
Bilaga 2 **Arvoden 2020**

Kalmar 2020-05-25

Kenth Lindell, stämmoordförande

Annis Björnlund, protokollförare

Åsa Sävenryd, justerare

Bilaga 1, Röstlängd
Bilaga 2, Valberedningens förslag till omval
Bilaga 3, Motion