

Brf Flintgodset

Protokoll från ordinarie stämma, 2019-05-16, 18:00-19:00

Plats: Frälsningsarmén, Brämaregatan 7 (Kvilletorget)

- § 1 Stämmans öppnande**
Bengt Frisk hälsar alla välkomna och öppnar stämman.
- § 2 Fastställande av röstlängd**
Röstlängden räknas och det är 18 röstberättiga på stämman.
- § 3 Val av ordförande för stämman**
Christer Westberg väljs till ordförande för stämman.
- § 4 Anmälan om ordförandes val av sekreterare**
Ordförande väljer Marja Kallin Fransson till sekreterare.
- § 5 Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställs.
- § 6 Val av två personer att justera dagens protokoll**
Stämman väljer Caroline Andreasson och Rickard Dave att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- § 7 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Stämman anser att kallelsen behörigen skett.
- § 8 Årsredovisning 2018**
Bengt Frisk förklarar och svarar på frågor om årsredovisning. Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.
- § 9 Revisionsberättelse**
Revisorn tillstyrker att styrelsen ges ansvarsfrihet. Stämman beslutar att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
- § 10 Fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkning för 2018.
- § 11 Beslut om ansvarsfrihet**
Stämman beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Styrelsen deltar inte i beslutet.
- § 12 Beslut om användandet av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning**
Stämman beslutar att disponera resultatet enligt följande:
- att balansera i ny räkning, 584 tkr
- § 13 Beslut om arvode till styrelsen nästkommande verksamhetsår**
Stämman beslutar om oförändrat arvode, 75 000 kr att fördelas av styrelsen.
- § 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Stämman utser Pernilla Bengtsson, Chih-Jyu Ge, Marja Kallin Fransson, Lennart Hansson, Ingela Hultén, Arman Kamali och Christer Westberg att ingå i styrelsen enligt valberedningens förslag och låter styrelsen konstituera sig.

§ 15 Val av revisor

Stämman väljer KPMG AB som revisionsbyrå.

§ 16 Val av valberedning

Stämman utser Madeleine Sandell och Bengt Frisk.

§ 17 Nya stadgar


Förslag till nya stadgar har sänts ut till samtliga medlemmar i föreningen. Stämman beslutar att godkänna de nya stadgarna, att gälla tidigast efter beslut på nästa årsstämma.

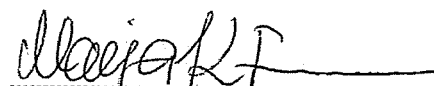
§ 18 Motioner

En motion har inkommit gällande laddningsstationer i garaget. Stämman uppdrar åt styrelsen att utreda frågan.

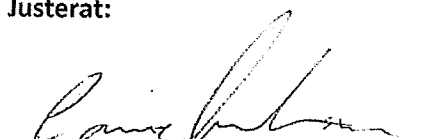
§ 19 Stämmans avslutande


Ordförande tackar avgående medlemmar i styrelsen och förklarar stämman avslutad. Rapport från Porslinsfabrikens samfällighet och öppen frågestund sker efter mötet.


.....
Christer Westberg, ordförande


.....
Marja Kallin Fransson, sekreterare

Justerat:


.....
Caroline Andreasson


.....
Rickard Dave