

Brf Bäckhagen, Gävle

Protokoll från Årsstämma

Onsdagen den 28 maj 2019, kl.18.30 i samlingslokalen, Fältspatvägen 48.

§ 1 - Stämmans öppnande

Styrelsens Ledamot Gerd Lindroos hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

§ 2 - Val av stämмоordförande.

Nils Westerlund valdes till ordförande för stämman.

§ 3 - Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4 - Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Tomas Eklund valdes till sekreterare för stämman.

§ 5 - Val av två justerare och rösträknare

Helen Malmberg & Mattias Larsson, valdes till justerare tillika rösträknare

§ 6 - Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman beslutade att kallelsen skett enligt stadgarna

§ 7 - Fastställande av röstlängd

32st lägenheter var representerade av minst en person samt 1st fullmakt.

Total röstlängd 33st

§ 8 - Föredragning av styrelsens årsredovisning

Mötets ordförande Nils Westerlund föredrog årsredovisningen som stämman godkände.

§ 9 - Föredragning av revisorns berättelse

Revisor Rolf Karlsson läste upp revisorernas berättelse.

§ 10 - Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Nils Westerlund föredrog resultat- och balansräkningen vilken fastställdes.

§ 11 - Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 12 – Beslut om fastställande av budget

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget.

§ 13 - Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 14 - Fråga om arvode åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Nils Westerlund föredrog ärendet och stämman beslutade i enlighet med förslaget att budgetera 105 200 kr för styrelsearvoden och övriga arvoden 14 000kr.

§ 16 - Val av Styrelseledamöter och suppleanter

Efter valberedningens föredragning omvaldes:

Gerd Lindroos, Tomas Eklund, Niclas Cronsell, Niclas Nordström, Helen Malmberg
Nyval:

Sofia Öjegren & Sara Razmi

Samtliga som ledamot på 1år

Detta innebär att styrelsen kommer bestå utav 7st ledamöter & 0st suppleanter

§ 17 - Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisorer valdes Nils Westerlund och Rolf Karlsson på ett år. Till suppleant valdes Marcus Pettersson på ett år.

§ 18 - Tillsättande av valberedning

Till valberedning valdes Carolina Edström, Anna-Karin Söderhielm, Emil Björklund
Carolina Edström valdes till sammankallande för valberedningen.

§ 19 – Motioner

Efter diskussion valde motionären att dra tillbaka första att-satsen i sin motion.

Styrelsen avser att anlita Gävle energi för att ta fram förutsättningar för vår fastighet avseende solcellsanläggning vilket framgick av styrelsens svar på motionen.

Stämman gjorde ett medskick till styrelsen att göra en översyn av motorvärmarruttag i garage då det framkom att några var trasiga eller i dåligt skick.

Beslut:

Stämman beslutade att avslå motionen


§ 20 - Stämmans avslutande

Ordförande Nils Westerlund förklarade Årsstämman avslutad.

Vid protokollet:

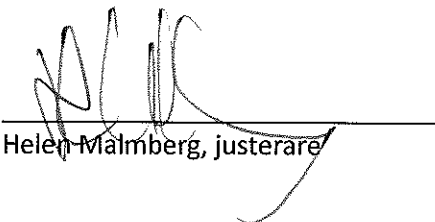


Tomas Eklund, sekreterare



Nils Westerlund, ordförande

Justeras:



Helen Malmberg, justerare



Mattias Larsson, justerare

Närvarolista:

2 a, c

4 b, d, g, k

6

8 f, h

10 a, b

12 a, d, h, j

14 f, g

16 d

18 a, g, h*

20 a

22 b, c, d

24 a, c

26

28 a, b, c,

30 c,

32 a, d

34

36 b

*= var representerade via fullmakt

Bilaga 1

