

Bostadsrättsföreningen Tackjärnet

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2018

Kvarterslokalen 10 april kl. 19.00

1. **Öppnande**
Styrelsens ordförande öppnade stämman och hälsade de närvarande bostadsrättshavarna välkomna.
2. **Godkännande av dagordningen**
Stämman godkände dagordningen i kallelsen till stämman.
3. **Val av stämмоordförande**
Till stämмоordförande valdes styrelsens ordförande Carlos Olsén.
4. **Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare**
Ordföranden meddelade att Martin Zillén utsetts att föra protokollet.
5. **Val av två justerare att jämte stämमans ordförande justera protokollet**
Stämman utsåg LEIF FÖRSBERG och MONIKA OHLSSON att justera protokollet.
6. **Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**
Stämman fastställde att kallelse skett enligt stadgarna.
7. **Fastställande av röstlängd**
Stämman fastställde röstlängden som bifogats protokollet (**bilaga**).
8. **Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Årsredovisningen föredrogs av styrelseordföranden som även besvarade frågor från medlemmarna. Årsredovisningen lades till handlingarna.
9. **Föredragning av revisorernas berättelse**
Revisorernas berättelse föredrogs av föreningens revisor Göran Larsson.
10. **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**
Stämman fastställde resultat- och balansräkning enligt styrelsens årsredovisning.
11. **Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslöt om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.
12. **Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Stämman beslöt enhälligt om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

- 13. Beslut om arvoden åt styrelseordförande, övriga styrelseledamöter, revisorer och valberedning för nästkommande verksamhetsår**
Stämman beslöt att styrelsearvoden till och med nästa ordinarie föreningsstämma ska sammanlagt utgå med ett basbelopp, 45.500 kronor som fördelas till styrelseordförande med 15.500 kronor och 30.000 kronor sammanlagt till övriga styrelseledamöter. Stämman beslöt vidare att till extern revisor ska utgå arvode enligt godkänd räkning, till intern revisor 2.500 kronor och till valberedningen ett sammanlagt arvode om 2.000 kronor. Om styrelsens ordförande utses som ledamot av valberedningen ska inte arvode utgå för det uppdraget.
- 14. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter**
Till styrelseordförande omvaldes Carlos Olsén på ett år.

Till styrelseledamöter för en period av två år omvaldes Martin Zillén och nyvaldes Monica Mattsson och Daniel Sahlén.
- 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter**
Till ordinarie revisorer på ett år omvaldes auktoriserad revisor Stefan Mattsson och Göran Larsson.
Till suppleanter på ett år omvaldes auktoriserad revisor Peter Åström och nyvaldes Charlotte Oja.
- 16. Val av valberedning**
Stämman omvalde Kikki Fredman till sammankallande och Domenico De Giuseppe och Carlos Olsén som ledamöter.
- 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**
Inga ärenden hade av styrelsen hänskjutits till stämman och inte heller hade föreningsmedlem anmält ärende.
- 18. Avslutande**
Stämman avslutades.

Bilaga röstlängd.


Vid protokollet

Justeras


Martin Zillén


Carlos Olsén


LEIF FÖRSBERG


MONICA ÖHLSSON