

## **Protokoll ordinarie föreningsstämma 2019-06-03**

Protokoll ordinarie föreningsstämma med:

Tre Lejon Bostadsrättsförening, org nr 769616-3570

**Datum:** 2019-06-03

**Tid:** 18:00

**Plats:** Föreningslokalen, Magasinet.

Närvarande på stämman var 16 personer, se bilaga 1.

### **§1 Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)**

Se bilaga 1.

### **§2 Val av ordförande**

Carsten Kristensen valdes enhälligt till ordförande för föreningsstämman.

### **§3 Anmälan av ordförandes val av sekreterare**

Marie Frank-Söderblom väljs av ordförande till sekreterare för föreningsstämman.

### **§4 Fastställande av dagordningen**

Fastställs enligt förslag.

### **§5 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare**

Tomas Erikson och Erik Söderlund väljs av stämman att justera protokollet, tillika rösträknare.

### **§6 Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

Stämman anser att kallelsen skett stadgeenligt.

### **§7 Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Ordförande ger en muntlig redovisning för årsredovisningen inklusive resultat- och balansräkning som skickats ut i samband med kallelsen.

### **§8 Föredragning av revisionsberättelse**

Revisionsberättelsen föredras av Henrik Sahlin

### **§9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen**

Resultat- och balansräkningen fastställdes av stämman

### **§10 Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen**

Revisorernas uttalande om styrelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämman.

### **§11 Beslut om användandet om uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning**

Förslaget som tillstyrks av revisorn att resultatet balanseras i löpande räkning. Det innebär att vinsten går in som en pluspost i 2019 års räkenskap.

Förslaget ovan fastställdes av stämman

### **§12 Beslut om arvoden**

Stämman beslutar om oförändrade arvoden för kommande period, dvs ett prisbasbelopp som fördelas inom styrelsen. Utöver ett prisbasbelopp även en sammanträdesersättning på 500 kronor/möte samt ersättning för förlorad arbetsinkomst, som ska godkännas av styrelsen i förväg

### **§13 Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Valberedningens förslag presenterades.

Till ordinarie ledamöter föreslås:

Erik Söderlund nyval 2 år

Jeanette Klavborn Gustavsson nyval 2 år

Carsten Kristensen omval 2 år

Stämman beslutade enhälligt att välja ovan personer till ledarmöter

Till suppleanter föreslås:

Pernilla Ekbrand nyval 2 år

Emmely Flaxhage nyval 2 år

Eva Johansson omval 2 år

Stämman beslutar enhälligt att välja ovan personer till suppleanter

### **§14 Val av revisor och suppleant**

Stämman beslutar att omvälja Öhrlings Pricewater Cooper till revisor

### §15 Ev val av valberedning

Till valberedning föreslås omval av:

Mattias Landvik

Gunnar Hall

Stämman beslutar enhälligt, att välja ovan föreslagna personer till valberedning

### §16 Övriga ärende, vilka angivits i kallelsen

#### Stämma 2:

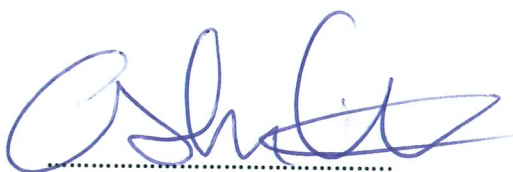
Ändring av föreningens stadgar

**Beslut:** Stämman beslutade enhälligt, av de medlemmar som var närvarande på stämman, att vid en andra stämma anta nya stadgar.

### Föreningsstämman avslutande

Stämmande ordförande tackar de närvarande för visat intresse och förklarar stämman avslutad

Vid protokollet:



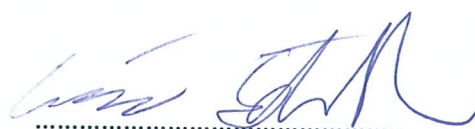
Carsten Kristensen



Tomas Erikson



Marie Frank-Söderblom



Erik Söderlund