

Protokoll fört vid Brf Linköpingshus nr 34 årsstämma den 29 januari 2020

Plats: Översten

Tid: 18:30

- a) Styrelsens ordförande Bo Sjö förklarade stämman öppnad.
- b) Stämman beslutade fastställa röstlängden enligt bifogad närvarolista.
- c) Stämman beslutade att välja Jacob Löfvenberg till stämмоordförande.
- d) Stämмоordföranden utsåg Malin Höglund till stämмоsekreterare.
- e) Stämman beslutade att välja Rolf Mellberg att jämte ordföranden justera stämмоprotokollet.
- f) Stämman beslutade att välja Yngve Bäckwall till rösträknare.
- g) Stämman konstaterades vara stadgeenligt utlyst.
- h) Styrelsens årsredovisning föredrogs av ordförande Bo Sjö.
- i) Revisoremas berättelse föredrogs av föreningsrevisor Ann-Charlotte Torstensson (revisionsberättelsen av den auktoriserade revisorn samt revisionsberättelsen av föreningsrevisorn).
- j) Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
- k) Stämman beslutade om resultatdispositionen enligt följande:
 - * Fond för yttre underhåll: 1 247 634 kr
 - * Underhållsfond Panncentralen: 350 000 kr
 - * Att balansera i ny räkning: 22 253 508 kr
- l) Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
- m) Stämman beslutade att lämna antalet styrelseledamöter och suppleanter oförändrat: fem ordinarie ledamöter och fyra suppleanter.
- n) Stämman beslutade att betala arvoden till styrelseledamöter enligt:
 - * 70 000 kr att fördela inbördes inom styrelsen
 - * 1% av prisbasbeloppet per möte i mötesarvode
 - * 4 000 kr till föreningsrevisorn
- o) Stämman beslutade att inte utse styrelseordförande.
- p) Valberedningens förslag valdes in med 26 röster för och 8 röster emot.

Stämman beslutade att välja följande personer som styrelseledamöter:

- * Dick Olsson, omval 2 år
- * Björn Gustafsson, nyval 2 år

Stämman beslutade att välja följande personer som suppleanter:

- * Malin Höglund, omval 1 år
- * Elin Johansson, nyval 1 år
- * Lotta Thyrén, nyval 1 år
- * Eva Barbera, nyval 1 år

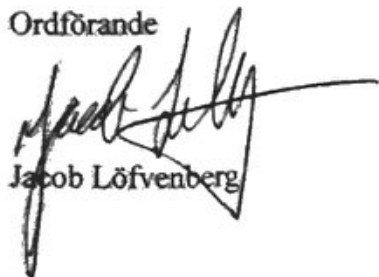
Valberedningen hade eftersträvat en jämn könsfördelning, dock bör noteras att alla män är styrelseledamöter och alla kvinnor är suppleanter.

- q) Stämman beslutade att välja Ann-Charlotte Torstensson till föreningsrevisor, Anita Arbrandt till föreningsrevisorssuppleant och Grant Thornton som auktoriserad revisor.
- r) Stämman beslutade att välja Håkan Arbrandt och Yngve Bäckwall som valberedning.
- s) 1) Stämman beslutade om stadgeändring enligt bifogat förslag (ändring i tid för kallelse till extra stämma).

Det hade inte inkommit några motioner till stämman.

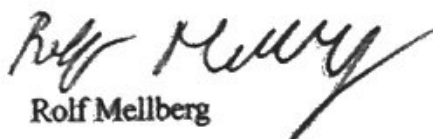
- t) Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Ordförande



Jacob Löfvenberg

Justeringsperson



Rolf Mellberg