

Protokoll fört vid Brf Linköpingshus nr 34 årsstämma den 23 januari 2019

Plats: Översten

Tid: 18:30

- a) Bo Sjö förklarade stämman öppnad.
- b) Stämman beslutade fastställa röstlängden enligt bifogad närvarolista.
- c) Stämman beslutade att välja Bo Sjö till stämмоordförande.
- d) Stämмоordföranden utsåg Jacob Löfvenberg till stämमosekreterare.
- e) Stämman beslutade att välja Lars-Eric Göransson att jämte ordföranden justera stämमoprotokollet.
- f) Stämman beslutade att välja Lars-Eric Göransson till rösträknare.
- g) Stämman konstaterades vara stadgeenligt utlyst.
- h) Styrelsens årsredovisning föredrogs av Madelaine från FF Fastighetservice.
- i) Revisorernas berättelse föredrogs av 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: 21 843 742 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) Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöter:
 - * Bo Sjö omval på två år.
 - * Jacob Löfvenberg omval på två år.
 - * Magnus Pettersson omval på två år.

Stämman beslutade att omvälja suppleant:

* Lennart Røjvall omval på två år.

- q) Stämman beslutade att välja Ann-Charlotte Torstensson till föreningsrevisor och lämna posten som föreningsrevisorssuppleant vakant och Grant Thornton som auktoriserad revisor.
- r) Stämman beslutade att välja Stefan Dahlskog och Lars-Eric Göransson som valberedning.
- s) 1) Stämman beslutade om stadgeändring enligt bifogat förslag (ändring i tid för kallelse till extra stämma).

Det hade inkommit tre motioner till stämman som bifogas detta protokoll.

2.1) Motion 1: Förslag om kommunikationsplan

Stämman beslutade att anta den inkomna motionen om kommunikationsplan.

2.2) Motion 2: Underhållsplan

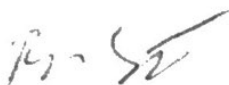
Stämman beslutade att avslå den inkomna motionen om underhållsplan.

2.3) Motion 3: Skötselplan

Stämman beslutade att avslå den inkomna motionen om skötselplan.

- t) Stämмоordföranden förklarade stämman avslutad.

Ordförande



Bo Sjö

Justeringsperson



Lars-Eric Göransson