

Föreningsstämma Onsdag den 24:e April 2019, kl 18:00, Limhamns Folkets Hus

1. Föreningsstämmans öppnande

BRF trummans ordförande Peo Larsson förklarar föreningsstämman öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Rikard Andersson väljs till stämмоordförande.

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande valde Tobias Rastbäck att föra protokoll för stämman.

4. Godkännande av röstlängd

Vid stämman närvarar 62 röstberättigade. 0 närvarade via fullmakt.

5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

Stämman beslutar enhälligt att 2 personer utanför föreningen medges närvarorätt.

6. Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att fastställa dagordningen.

7. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet.

Ulla Stern (396) och Bitte Kronkvist (267) utsågs att jämte ordförande justera protokollet samt sköta rösträkning.

8. Val av minst två rösträknare

Gertrud Wåhlin och Bengt Carlsson utsågs till rösträknare.

9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Stämman fastslog att kallelse skett i behörig ordning.

10. Genomgång av styrelsen årsredovisning

Stämмоordförande går igenom styrelsen årsredovisning. Stämman har inga frågor därom.

Ekonom Sanja Buzuk från HSB redovisar resultaträkningen och balansräkning. Stämman framför frågor, varav samtliga besvaras till stämmans belåtenhet.

Stämman beslutar enhälligt att lägga årsredovisningen till handlingarna.

11. Genomgång av revisorernas berättelse

Stämman beslutar enhälligt att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

12. Beslut om fastställande av resultaträkning

Stämman fastställer resultaträkningen.

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

14. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsen ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

Stämman beslutar enhälligt att Styrelsearvode skall uppgå till 5 prisbasbelopp per år att fritt fördela mellan ledamöterna

Interna revisorers ersättning skall uppgå till ½ prisbasbelopp per år att fritt fördela mellan ledamöterna.

Valberedningens ersättning skall uppgå till ½ prisbasbelopp per år att fritt fördela mellan ledamöterna.

Andra funktionärer finns ej.

Stämman beslutar att övrig ersättning vid styrelseuppdrag, i form av Milersättning vid bruk av eget fordon, kostnad för förlorad arbetsinkomst, telefonersättning och övriga principer skall fortgå enligt tidigare praxis, med oförändrad ersättningsnivå.



15. Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutar att styrelsen skall uppgå till 7 styrelseledamöter varav en HSB-ledamot.

16. Val av styrelseledamöter

Stämman beslutar enhälligt att anta valberedningens förslag att

PeO Larsson	omvald	2 år
Jens Hansen	omvald	1 år
Aso Mahmud	nyval	2 år
Alix Behmer	nyval	2 år
Anna Josefsson	vald på 2 år av stämman 2018	
Gertrud Wåhlin,	vald på 2 år av stämman 2018	

17. Presentation av HSB-ledamot

BRF Trummans HSB-ledamot Rikard Andersson presenterar sig, och kvarstår som HSB-representant i styrelsen.

18. Val av 3 revisorer.

Stämman beslutar om omval av Robert Hellberg och nyval Jan Bellvi på 1 år. HSB utser en tredje revisor, auktoriserad.

19. Beslut om antal ledamöter i valberedningen

Stämman beslutar enhälligt att valberedningen skall uppgå till 3 personer.

20. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

Stämman väljer enhälligt Louise Svensson och Helene Persson till valberedningen. Louise Svensson väljs till valberedningens ordförande. Stämman ålägger valberedningen att själva tillsätta en 3:e ledamot, då kandidat saknades.

21. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB

Stämman beslutar att låta styrelsen själva utse HSB-representant och dess ersättare.

22. Av styrelsen till föreningen hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen

Inga motioner har inkommit.

23. Föreningsstämmans avslutande.

Stämмоordförande förklarar föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet



Tobias Rastbäck

Mötesordförande



Rikard Andersson

Justerare



Ulla Stern

Justerare



Bitte Kronkvist

