



Brf
Havsfrun

Mötesprotokoll

Vid ordinarie föreningsstämma i Brf Havsfrun
tisdagen den 14:e maj 2019 klockan 1800

- 1: Stämmans öppnande**
Föreningsstämman förklarades öppnad.
- 2: Upprättande av röstlängd**
Röstlängden upprättades.
- 3: Val av ordförande vid stämman**
Jan Öberg valdes till föreningsstämmans ordförande.
- 4: Anmälan av ordförandens val av sekreterare**
Lars Jonsson valdes till sekreterare.
- 5: Fastställande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- 6: Val av två personer jämte ordföranden att justera protokoll tillika rösträkning**
Henrik Mainz Grove-Rasmussen och Ingemar Karlsson valdes till justerare.
- 7: Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**
Deltagarna fastställde att stämman blivit behörigen sammankallad.
- 8: Föredragning av styrelsens årsredovisning**
Anders Enberg föredrog årsredovisningen.
- 9: Föredragning av revisionsberättelse**
Anders Enberg föredrog revisionsberättelsen.
- 10: Fastställande av resultat och balansräkning**
Resultat och balansräkning fastställdes av stämman.
- 11: Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
- 12: Beslut om användande av resultatdisposition**
Stämman godkände beslutet om användandet av resultatdisposition enligt styrelsens förslag.
- 13: Beslut om arvoden till styrelsen**
Ett arvode till styrelsen på två basbelopp exklusive sociala avgifter godkändes av stämman.

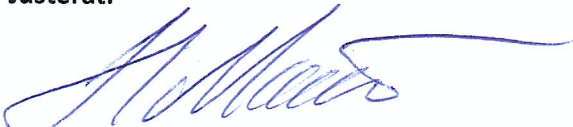
- 14: Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**
Stämman beslutade att godta valberedningens förslag om omval av styrelsen förutom Hans Willberger som avgått av hälsoskäl. Detta val innebär att styrelsen reducerats till 6 stycken, dvs 5 ledamöter och 1 suppleant.
- 15: Val av revisor och revisorssuppleant**
Stämman beslutade att välja om revisor EY.
- 16: Val av valberedning inför stämman 2019**
Stämman beslutade att sittande valberedningen reduceras till 2 representanter bestående av Denny Borgqvist och Gaby Öberg.
- 17. Inkomna motioner.**
Det fanns inga inkomna motioner till stämman.
- 18. Stämmans avslutande**
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid Protokollet:



Lars Jonsson

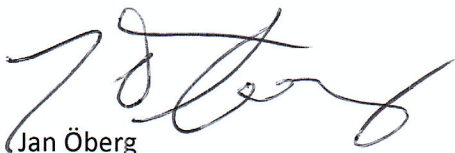
Justerat:



D31 Henrik Mainz Grove-Rasmussen



C52 Ingemar Karlsson



Jan Öberg