

# Protokoll fört vid årsstämma för BRF Lädersättra

2020-04-23 kl. 19.00 i Folkets Hus Kallhäll

## 1. Stämmans öppnande

Staffan Karhu Gjertz hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

## 2. Godkännande av dagordningen

Dagordning godkändes.

## 3. Val av stämмоordförande

Stämman valde Elisabeth Kalderén till stämмоordförande.

## 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde Rebecca Hedblom till protokollförare.

## 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Johanna Karhu Gjertz och Peter Johansson.

  
KH

1



## **6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst**

Stämman beslutade att den blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

## **7. Fastställande av röstlängd**

Stämman beslutade att godkänna upprättad röstlängd. Totalt närvarade 5 hushåll med 7 boende vilket gav 5 röstberättigade medlemmar.

## **8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**

Stämмоordföranden gick igenom noterna. Lite ökade driftskostnader på not 4. Summan under Konsultarvode borde ligga under Juridiska åtgärder på not 5.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

## **9. Föredragning om revisorns berättelse**

Stämman beslutade att lägga revisorns, Anders Beijer Lundberg, berättelse till handlingarna.

## **10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt årsredovisningen för år 2019.



## **11. Beslut om resultatdisposition**

Stämman beslutade att fastställa resultatdisposition enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, att som extra reservering till fond för yttre underhåll avsätta 250 000 kronor och att överföra i ny räkning 192 870 kronor.

## **12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**

Stämman beslutade att ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2019.

## **13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande verksamhetsår**

Stämman beslutade att godkänna förslaget på 167 000 kr till styrelsen med indexering exkl. sociala utgifter. Revisor ersätts enligt faktura.

## **14. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Till styrelseledamöter valdes:

Sanne Zetterberg

Peter Johansson

Anders Isberg

Rebecca Hedblom

Staffan Karhu Gjertz

Till suppleant valdes:

Gabriel Lindström

### 15. Val av revisor

Till revisor valdes att kontakta KPMG så får de i uppdrag att utse en av sina medarbetare.

### 16. Val av valberedning

Till valberedning valdes:

Johanna Karhu Gjertz

Julita Drozd

Till sammankallande utsågs Johanna Karhu Gjertz.

### 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Inga motioner är inkomna.



## 18. Stämmans avslutande

Elisabeth Kalderén tackade för förtroendet och visat intresse och avslutade stämman.

## 19. Genomgång av styrelsens fastställda budget

Stämman informerades om den fastställda budgeten.

### Vid protokollet

Rebecca Hedblom

Rebecca Hedblom

### Stämмоordförande

Elisabeth Kalderén

Elisabeth Kalderén

### Justerare

Johanna Karhu Gjertz

Johanna Karhu Gjertz

### Justerare

Peter Johansson

Peter Johansson