

---

**Protokoll fört vid föreningens ordinarie föreningsstämma torsdagen den 23 maj 2019 med medlemmarna i Brf Skildra vid Arenahotellet, Tennisvägen, Uppsala**

**1. Föreningsstämmans öppnande**

Hanna Nettelvik hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

**2. Val av ordförande vid stämman**

Bo Wolwan föreslogs och valdes till ordförande.

**3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare**

Josefine Hedlund valdes av ordföranden till sekreterare vid stämman.

**4. Fastställande av röstlängd**

På stämman närvarade 12 medlemmar representerade 12 lägenheter. En person utom medlemmarna närvarade dessutom (bilaga 1). Vid eventuell votering skulle röstlängden räknas och fastställas. Förslag om detta godkändes.

**5. Godkännande av dagordningen**

Dagordningen fastställdes (bilaga 2).

**6. Val av två personer att jämte stämмоordföranden justera protokollet**

Stämman godkände Mikael Hovberg och Matthijs Pijnappel att jämte stämмоordförande justera protokollet.

**7. Val av minst två rösträknare**

Samma personer som ovan valdes även att räkna eventuella röster.

**8. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett**

Kallelse till stämman ska delas ut senast två veckor och tidigast sex veckor före stämman. Utdelning gjordes i brevlådor och i trapphus den 3 maj 2019. Stämman konstaterade att kallelse har skett i behörig ordning.

**9. Genomgång av styrelsens årsredovisning**

Bo Wolwan gick igenom föreningens årsredovisning. Stämman ansåg årsredovisningen föredragen (bilaga 3).

**10. Genomgång av revisorernas berättelse**

Bo Wolwan redogjorde för revisionsberättelsen. Stämman ansåg revisionsberättelsen föredragen (bilaga 4).

**11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.



**12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust**

Stämman fastställde styrelsens förslag till disposition av förlusten.

**13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2018.

**14. Beslut om arvoden**

Vid beslut om arvoden blev det en votering med förslagen 1, 1,5 eller 5 prisbasbelopp allt exklusive sociala avgifter.

Vid den första voteringen mellan förslagen 1 eller 5 prisbasbelopp röstade stämman för 1 prisbasbelopp. Vid den andra voteringen mellan förslagen 1 eller 1,5 prisbasbelopp röstade stämman för 1,5 prisbasbelopp vilket blev den slutliga summan. Arvodet ska fritt fördelas inom styrelsen.

**15. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleant samt ledamöter i valberedningen**

Styrelsen kan enligt stadgarna bestå av tre till fem ledamöter och noll till fyra suppleanter. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.

**16. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

Förslag från valberedningen till val av styrelsen enligt nedan:

Ledamöter:

Matthijs Pijnappel (omval)

Moa Alkarp (omval)

Mikael Hovberg (omval)

Ellinor Björnsson

Adam Fagrell

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Suppleanter:

Josefine Hedlund (omval)

Russel Karim (omval)

Alexander Hansen

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag

**17. Val av revisor/er och suppleanter**

Stämman omvalde Grant Thornton företräd av Clas Niklasson som revisor samt beslöt att ej välja revisorssuppleant.



Stämmans ordförande tackade valberedningen för utfört arbete.

**18. Val av valberedning,**

Stämman beslutade att två personer väljs till valberedning.

Stämman beslutade välja Håkan Greider och Shewit Neraio samt att valberedningen inom sig utser sammankallande.

**19. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen**

Inga motioner eller av styrelsen till stämman hänskjutna ärenden hade kommit in.

**20. Föreningsstämmans avslutande**

Stämмоordförande Bo Wolwan förklarade föreningens ordinarie föreningsstämma 2019 avslutad.

Vid protokollet:

Ordförande:

  
Josefine Hedlund

  
Bo Wolwan

Justeras:

Justeras:

  
Mikael Hovberg

  
Matthijs Pijnappel

NOT: Bilagorna biläggs endast till originalprotokollet. Medlem som önskar ta del av bilagorna kan vända sig till styrelsen.

