

## Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 31 maj - 2018 i Brf Löjtnantshjärtat

**Tid: Kl 18:00**

**Plats: Kviberg Park Hotell / Prioritet Serneke Arena. Krutvägen 2 Göteborg.**

### **1. Öppnande**

Stämman öppnades av Jonas Näslund

### **2. Röstlängd**

Stämman fastställde röstlängden enligt *bilaga 1*.

Antal närvarande medlemmar 21st varav 18 lägenheter fanns representerade.

### **3. Ordförande**

Stämman beslutade att välja Jonas Näslund till stämмоordförande för dagens stämma.

### **4. Protokollförare**

Irina Djordjievska Tasevska valdes till protokollförare av ordföranden.

### **5. Dagordning**

Stämman beslutade att fastställa dagordningen.

### **6. Justerare och rösträknare**

Stämman beslutade att välja Elisabeth Karlsson och Charlotte Anberg till att jämte ordförande justera protokollet.

### **7. Stämmans utlysning**

Stämman förklarades behörigt kallade till stämman.

### **8. Årsredovisning**

Ordförande Jonas Näslund och kassör Emma Hammo föredrog årsredovisningen varav stämman beslutade att godkänna upprättad årsredovisning.

### **9. Revisionsberättelsen**

Jonas Näslund föredrog revisionsberättelsen varav stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen.

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

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2017.

### **11. Ansvarsfrihet**

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

### **12. Disposition vinst/förlust**

Stämman beslutade om resultatdisposition i enlighet med styrelsens och revisorns förslag.

### **13. Arvoden**

Stämman beslutade om arvode till styrelsen om 90.000 kronor exklusive sociala avgifter.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt räkning.

### **14. Val av styrelse**

Valberednings förslag redovisades. Stämman beslutar att välja styrelse under valberedningens förslag

Stämman beslutade att välja följande personer till ordinarie styrelseledamöter: Jonas Näslund, Emma

Hammo, Olle Ström, Irina Djordjievska Tasevska, Nina Rosenqvist. Till suppleanter valdes: Jan Johansson,

Matthew Mossadegh.

### 15. Revisorer

Stämman beslutade att välja revisionsfirman KPMG till föreningens revisor.

### 16. Valberedning

Stämman beslutade att välja Elisabeth Karlsson och Anne-Lise Perica till att utgöra valberedning.

### 17. Nya stadgar

Olle Ström höll föredrag inför antagandet av de nya stadgarna. Avtal om giltighet av avtal om bostadsrättsgaranti har upprättats mellan föreningen och Skanska Sverige AB. Detta avtal bekräftar att det avtal om bostadsrättsgaranti som avtalades i samband med uppdragsavtalet är giltigt i sin helhet trots att föreningen byter ut sina stadgar. Avhängigt är dock att föreningen följer de villkor som är uppsatta enligt föreningens stadgar och bilaga 1 daterade 2014-09-05.

Stämman beslutade enhälligt att anta nya stadgar, bilaga 2.

Medlemmarna blir upplysta om att beslutet måste fattas på ytterligare en stämma och att de nya stadgarna träder i kraft först när stadgarna har registrerats av Bolagsverket efter stämma nr 2.

Extrastämma äger rum 26 juni – 2018 kl 18:00 på Kviberg Park Hotell / Prioritet Serneke Arena.

### 18. Övriga ärenden

- a) Skanska: Skanska har fått kallelse till stämman men ingen representant fanns närvarande.
- b) Motioner: Inga motioner har inkommit för behandling.


### 19. Avslutning

Ordföranden tackade samtliga närvarande för bra medverkan och förklarade stämman avslutad.

#### Vid protokollet

  
Irina Djordjievska Tasevska

#### Mötesordförande

  
Jonas Näslund

#### Justeras

  
Elisabeth Karlsson

  
Charlotte Anberg