

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I BRF LÖJTNANTSHJÄRTAT

Tid: Tisdagen den 30 juni - 2020 klockan 18:00

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

1. Öppnande

Stämman öppnades av Jonas Näslund

2. Val av stämмоordförande

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

3. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Irina Djordjievska Tasevska valdes till protokollförare av ordförande.

4. Godkännande av dagordningen

Stämman beslutade att fastställa dagordningen.

5. Val av två justerare tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Lotta Anberg och Amanda Palmkvist till att jämte ordförande justera protokollet.

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman förklarades behörigt kallade till stämman.

7. Fastställande av röstlängd

Stämman fastställde röstlängden enligt *bilaga 1*. Antal närvarande medlemmar 10 st varav 9 lägenheter fanns representerade.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

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

9. Föredragning av revisorns berättelse

Ordförande Jonas Näslund föredrog revisionsberättelsen varav stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat-och balansräkningen för 2019.

11. Beslut om resultatdisposition

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

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2019.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Valberedningens förslag redovisades varav stämman beslutade om arvode till styrelsen om 90.000 kronor exklusive sociala avgifter. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

14. Beslut av antal ledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag redovisades varav stämman beslutade att välja 6 ledamöter samt 1 suppleant att utgöra styrelse för Brf Löjtnantshjärtat.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag redovisades varav stämman beslutar att välja styrelse under valberedningens förslag. Stämman beslutade för omval av följande personer till ordinarie ledamöter: Emma Hammo (2 år), Irina Djordjievskas Tasevska (2 år), Olle Ström (2 år). Till suppleant valdes: Matthew Mossadegh (2 år). Följande ledamöter har 1 år kvar på sin mandatperiod: Jonas Näslund, Nina Rosenqvist, Jan Johansson

16. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningens förslag redovisades varav stämman beslutade att välja revisionsfirman KPMG till föreningens revisor.

17. Val av valberedning

Stämman beslutade att välja Hanna Nguyen och Felicia Lindén till att utgöra valberedning.

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

- a) **Skanska** – Punkt för Skanskas rapportör och föreningens förhållande till Skanska.
Skanska har fått kallelse och Johan Olsson från Skanska deltar via videolänk.
- b) **Motioner:** Inga inkomna motioner har inkommit för stämman att behandla.

19. Avslutande

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

Vid protokollet




Irina Djordjievskas Tasevska

Mötesordförande



Jonas Näslund

Justeras



Lotta Anberg



Amanda Palmkvist