

PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I BRF LÖJTNANTSHJÄRTAT

Tid: Onsdagen den 30 juni - 2021 klockan 18:00

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

1. Öppnande

Stämman öppnades av Jonas Näslund

2. Val av stämмоорdförande

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

3. Anmälan av stämмоорdförandens 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 Elisabeth Karlsson och Jan ~~Karlsson~~ ^{Carlsson} 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 8 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 2020.

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 2020.

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

a) Valberedningens förslag redovisades varav stämman beslutade om arvode till styrelsen för år 2021 om 90.000 kronor exklusive sociala avgifter. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

b) Stämman beslutade om utbetalning av retroaktivt extraarvode om 1,0 prisbasbelopp exklusive

sociala avgifter för den extra stora arbetsinsatsen som genomfördes under år 2020 kopplat till garantibesiktning samt innergårdsprojekt.

14. Beslut av antal ledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag redovisades varav stämman beslutade att välja 5 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: Jonas Näslund (2 år) och Jan Johansson (2 år). Nyval till ordinarie ledamot av Anna Wallin (2 år). Följande ledamöter och suppleant har 1 år kvar på sin mandatperiod: Olle Ström, Irina Djordjievska Tasevska, Matthew Mossadegh, (suppleant).

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 men har tackat nej till att medverka.

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 Djordjievska Tasevska

Mötesordförande

Jonas Näslund

Justeras

Elisabeth Karlsson

Jan Karlsson-
Carlsson