

Protokoll ordinarie årsstämma Brf Smyrna 2019

Datum: 22 maj 2019

Tid: 19.00

Plats: Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
 - 1.1. Bength Tholin förklarade stämman för öppnad
2. Val av stämмоordförande
 - 2.1. Till stämмоordförande valdes Erik von Stedingk
3. Godkännande av dagordningen
 - 3.1. Dagordningen godkändes
4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare
 - 4.1. Till protokollförare valdes Anders Öhnfeldt
5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
 - 5.1. Till justerare valdes Anna Steen och Gunilla Jalmarsson
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 - 6.1. Stämman fann att stämman var stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
 - 7.1. Röstlängd fastställdes. 29 närvarande varav 26 röstberättigade plus 2 via ombud/fullmakt. Summa 28 röstberättigade.
8. Föredragande av styrelsens årsredovisning
 - 8.1. Årsredovisning föredrogs av Birgitta Håård. Årets resultat 750 099 kr. Summa omsättningstillgångar är 6 311 938 kr. Summa långfristiga skulder är 54 325 000 kr.
9. Föredragning av revisorns berättelse
 - 9.1. Jan Ögren Fjellestad föredrog revisorns berättelse.
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 - 10.1. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition
 - 11.1. Stämman beslutade att godta styrelsens förslag till resultatdisposition. Balanserat resultat 1 686 442 kr. I ny räkning överförs 2 127 681 kr.
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 - 12.1. Stämman beslutade om att ge styrelsen ansvarsfrihet.
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 - 13.1. Styrelsen föreslår: oförändrat belopp, 94000kr att fördelas av styrelsen plus 5000 kr till intern revisor.
 - 13.2. Stämman godtog styrelsens förslag.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 - 14.1. Valberedningen (Åke Rudberg) föreslår:

Ordinarie ledamöter

Erik von Stedingk	(omval)
Bength Tholin	(omval)
Heresh Zaremand	(omval)
Anders Öhnfeldt	(omval)
Jenny Jönsson	(nyval)

Suppleanter

Stefan Nacksten	(omval)
Pernilla Watson	(omval)
Anny Bergström	(omval)
Jan Håård	(nyval)

- 14.2. Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag.
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
- 15.1. Styrelsen föreslår: Fortsatt arbete med extern revisor Grant Thornton. Intern revisor Jan Ögren Fjellestad.
- 15.2. Stämman beslutade godkänna styrelsens förslag.
16. Val av valberedning
- 16.1. Till valberedning valdes Anna Steen och Lilja Holm.
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningen anmält ärende
- 17.1. Inga motioner har inkommit.
18. Stämmans avslutande
- 18.1. Erik von Stedingk förklarade stämman för avslutad.



Sekreterare, Anders Önnfeldt



Stämmoderörande, Erik von Stedingk



Justeras, Anna Steen



Justeras, Gunilla Jalmarsson