

**Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Brf Pontonjären 3
8 juni 2020**

1. Stämmans öppnande

Torbjörn Falk hälsade välkommen och öppnade stämman.

**2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.
Fastställande av röstlängd**

Röstlängden fastställdes genom upprop av de närvarande. 20 (tjugo) lägenheter representerades. Se *Bilaga 1* i vilken deltagande medlemmar är markerade.

3. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Magnus Tholcke från RB Fastighetsägare AB.

4. Anmälan av protokollskrivare

Torbjörn Falk anmäldes som protokollförare

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valde stämman Lars Björnlund och Ulrika Anderberg.

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman fastslog att kallelse skett enligt föreningens stadgar.

7. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Magnus Tholcke från RB Fastighetsägare AB. föredrog årsredovisningen som av stämman beslutades läggas till handlingarna. Bifogas som *Bilaga 2*.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Magnus Tholcke från RB Fastighetsägare AB läste upp revisionsberättelsen, som av stämman beslutades läggas till handlingarna. Bifogas som *Bilaga 3*.

10. Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade fastställa de föredragna balans- och resultaträkningarna.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljade enhälligt styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

12. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust

Stämman beslutade att den ansamlade förlusten från tidigare år, 5 344 565 kr jämte årets resultat 59 686 kr, eller totalt 5 284 879 kr, behandlas så att till yttre reparationsfonden stadgeenligt reserveras 255 000 kr och i ny räkning balanseras -5 539 879 kr.

13. Fråga om arvoden

Stämman beslutade, att arvordet till styrelsen nästkommande år ska vara 70 000 kr plus sociala avgifter att fördelas inom styrelsen.

Stämman beslutade att arvordet till styrelsen fortsättningsvis ska höjas årligen i enlighet med prisbasbeloppet, plus sociala avgifter.

Stämman beslutade att revisorerna arbetar mot löpande räkning

14. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Stämman fastställde antal enligt valberedningens förslag;

Styrelseledamöter 5 st

Styrelsesuppleanter 3 st

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Styrelseledamöter

Mikael Båth Ordinarie, omval 2 år

Eva Gozzo Ordinarie, omval 2 år

Lars Anderberg Ordinarie, 1 år kvar

Cecilia Söderblom Ordinarie, nyval 2 år

Joakim Sundström Ordinarie, nyval 2 år

Styrelsesuppleant

Henrik Arnell Suppleant, 1 år kvar

Emil Christoffersson Suppleant, 1 år kvar

Sofia Molin Suppleant, nyval 2 år

16. Val av revisor och suppleant

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att uppdra åt KPMG AB att sköta revisionen. Per Hammar är ordinarie revisor och Malin Härdell är suppleant.

17. Val av valberedning

Till ny valberedning valde stämman Christian Merseburg (sammankallande) och Joakim Ohrbeck.

18. Motion om plantering av syrenträd och styrelsens yttrande

En motion har inkommit från Jan-Eric Nilsson om inköp och plantering av syrenträd. Motionen bifogas som *Bilaga 4*.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens yttrande att avslå motionen.

19. Stämmans avslutande

Ordförande Magnus Tholcke avslutade stämman.



Magnus Tholcke
Stämmans ordförande



Lars Björnlund



Torbjörn Falk
Protokollförare



Ulrika Anderberg.