

# Protokoll från ordinarie årsstämma i Brf Pontonjären 3

31 maj 2021

## 1. Stämmans öppnande

Mikael Båth hälsade välkommen och öppnade stämman.

## 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden.

Röstlängden fastställdes genom upprop av de närvarande. Tjugo (20) lägenheter representerades, varav två (2) genom ombud. Se *Bilaga 1* i vilken deltagande medlemmar är markerade.

## 3. Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Magnus Tholcke från Simpleko.

## 4. Anmälan av protokollskrivare

Eva Gozzo anmäldes som protokollskrivare.

## 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän och rösträknare valde stämman Torbjörn Falk och Christian Merseburg.

## 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 Simpleko föredrog årsredovisningen, som av stämman beslutades läggas till handlingarna. Bifogas som *Bilaga 2*.

## 9. Föredragning av revisorernas berättelse

Magnus Tholcke 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, -5 539 880 kr jämte årets resultat 226 767 kr, eller totalt -5 313 113 kr, behandlas så att till yttre reparationsfond stadgeenligt reserveras 255 000 kr och i ny räkning balanseras -5 568 113 kr.

### 13. Fråga om arvoden

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen nästkommande år ska vara 71 657 kr plus sociala avgifter att fördelas inom styrelsen.

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, 1 år kvar

Eva Gozzo Ordinarie, 1 år kvar

Lars Anderberg Ordinarie, omval 2 år

Cecilia Söderblom Ordinarie, 1 år kvar

Joakim Sundström Ordinarie, 1 år kvar

#### *Suppleanter*

Henrik Arnell Suppleant, omval 2 år

Joel Östberg Suppleant, nyval 2 år

Carolina Papadopoulou 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 valberedning valde stämman Torbjörn Falk (sammankallande) och Anders Lindén.

### 18. Stämmans avslutande

Ordföranden Magnus Tholcke avslutade stämman.

  
Magnus Tholcke  
Stämmans ordförande

  
Eva Gozzo  
Protokollförare

  
Torbjörn Falk

  
Christian Merseburg