

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen
Kommendörkaptenen 1 tisdagen den 16 juni 2020 kl.18.00 i matsalen,
Stapelbäddsskolan, Einar Hansens Esplanad 21, Malmö

Stämmans öppnande

Styrelseledamoten Christel Bjöwi hälsar deltagarna välkomna på föreningsstämman och förklarar föreningsstämman öppnad.

1. Val av ordförande vid föreningsstämman

Christel Bjöwi föreslår Stellan Håkansson, SBC Malmö, som stämмоordförande.

Beslut: Föreningsstämman beslutar att välja Stellan Håkansson, SBC Malmö, till stämмоordförande.

2. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämмоordföranden Stellan Håkansson, SBC Malmö, föreslår sig själv till att föra dagens protokoll.

Anmälan: Stellan Håkansson, SBC Malmö, anmäls som protokollförare.

3. Godkännande av röstlängden

Stämмоordföranden meddelar att 24 röstberättigade medlemmar, varav 3 är företrädare via fullmakter och 9 har poströstat, har nedtecknats i röstlängden, se bilaga 1.

Beslut: Föreningsstämman beslutar att godkänna den upprättade röstlängden.

4. Val av en eller två justerare tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare föreslås Annika Strömberg och vid förfall för Angela Dosa Zitko Monica Fors.

Beslut: Föreningsstämman beslutar att välja Annika Strömberg och Monica Fors till justerare och rösträknare.

5. Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

Det informeras att kallelse har utfärdats enligt stadgarna den 1 juni 2020.

Beslut: Föreningsstämman beslutar att anse sig behörigen kallad.



6. Fastställande av dagordningen

Beslut: Föreningsstämman fastställer dagordningen.

7. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma

Beslut: Stämman beslutar enhälligt att Sebastian Gustafsson, Svensk Borätt, och Rickard Nestorovic ska ha rätt att närvara på stämman.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Stämмоordföranden föredrar styrelsens årsredovisning och informerar om att styrelsen på sidan 1 ska bestå av 7 ledamöter. Tomas Vannerberg valdes på föreningsstämman den 11 november 2019, men har avgått från styrelsen.

Beslut: Stämman beslutar att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

9. Föredragning av revisionsberättelsen

Styrelsen kommenterar de anmärkningar som KPMG AB har gjort i revisionsberättelsen.

Beslut: Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Beslut: Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen.

11. Beslut om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

Beslut: Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition.

12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

Beslut: Stämman beslutar att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

13. Frågan om arvoden för 2019 och 2020 till styrelseledamöterna och revisorerna

Det informeras om att tidigare styrelse under år 2019 har tagit ut arvode för sitt arbete om 2 prisbasbelopp utan föregående stämmobeslut.

Beslut: Stämman beslutar att i efterhand godkänna att styrelsen tillerkänns arvode om 2 prisbasbelopp under 2019.

Förslag framförs om att styrelseledamöterna inklusive suppleanterna ska tillerkännas ett arvode om 2 prisbasbelopp.

Beslut: Stämman beslutar att styrelsen inklusive suppleanterna tillerkänns ett arvode om 2 prisbasbelopp till ordinarie stämma 2021 att fördela sinsemellan.

14. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

Förslag framförs om 6 och 7 ledamöter i styrelsen. Förslag framförs även om 2 suppleanter.

Beslut: Efter försöksvotering beslutar stämman att styrelsen ska bestå av 6 ledamöter. Stämman beslutar att styrelsen ska bestå av 2 suppleanter.

15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Valberedningen har i poströstningsformuläret föreslagit Christel Bjöwi, Ingrid Stokbro, Annika Strömberg, Kim Wiklund, David Larsson, Ronny Nord, och Magnus Delcarreon som styrelseledamöter.

Beslut: Efter försöksvotering beslutar stämman att välja Christel Bjöwi, Ingrid Stokbro, Annika Strömberg, Kim Wiklund, David Larsson och Magnus Delcarreon som styrelseledamöter till ordinarie föreningsstämma 2021.

Valberedningen föreslår Jessica Schannong och Monica Fors som styrelsesuppleanter.

Beslut: Stämman beslutar att välja Jessica Schannong och Monica Fors som styrelsesuppleanter till ordinarie föreningsstämma 2021.

16. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att det ska väljas 1 revisor.

Beslut: Stämman beslutar att det ska väljas 1 revisor.

Valberedningen föreslår att KPMG AB ska väljas som revisor.

Beslut: Stämman beslutar att välja KPMG AB som revisor till ordinarie föreningsstämma 2021.

17. Val av valberedning

Förslag framförs att det ska väljas 2 ledamöter i valberedningen.

Beslut: Stämman beslutar att det ska väljas 2 ledamöter i valberedningen.

Förslag framförs att Angela Dosa Zitko och Teresita Cesan de Olivera ska väljas som ledamöter i valberedningen. Som sammankallande i valberedningen föreslås Teresita Cesan de Olivera.

Beslut: Stämman beslutar att välja Angela Dosa Zitko och Teresita Cesan de Olivera som ledamöter i valberedningen till ordinarie föreningsstämma 2021. Teresita Cesan de Olivera väljs som sammankallande i valberedningen.

18. Proposition från styrelsen om första beslutet om ändring av föreningens stadgar

Stämмоordföranden redovisar kortfattat om stadgeändringsprocessen.

Beslut: Stämman beslutar med mer än enkel majoritet att ändra föreningens stadgar.

SH

19. Stämmans avslutande

Stämмоordföranden tackar för visat intresse och förklarar föreningsstämman avslutad.

Bilagelista

Bilaga 1: Röstlängd



Stellan Håkansson

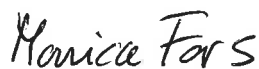
Stämмоordförande, tillika protokollförare

Justeras



Annika Strömberg

Justerare



Monica Fors

Justerare

Sebastian Cristarson
Steven Hinkinson

Datum: ~~2020-06-12~~ 2020-06-20

J **N** **A**
Ja **Nej** **Avstår**

Poströstat:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

~~dim~~ down bar; 1/2

[illegible]