

Tornet 5

Protokoll ordinarie stämma 16 maj 2019

Plats: Träffpunkten, Storgatan 11, Uppsala

Närvarande: Medlemmar i Brf Tornet 5 enligt bifogad närvarolista

1. Mötets öppnande

Carin Arfs Eriksson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar

Förteckning över närvarande medlemmar upprättades (bilaga1).

3. Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Carin Arfs Eriksson valdes till ordförande och Gunilla Hedin utsågs till sekreterare vid stämman.

4. Val av justerare, tillika rösträknare

Flemming Löth och Göran Ståldal valdes att jämte ordföranden justera protokollet samt att agera som rösträknare vid stämman.

5. Fastställande av dagordningen

Stämman fastställde dagordningen.

6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett

Stämman biföll att kallelse till stämman skett enligt föreningens stadgar.

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Upprättad årsredovisning 2018 för Bostadsrättsföreningen föredrogs. Föreningen har ett positivt uthålligt kassaflöde, men redovisar ett negativt resultat på grund av gällande avskrivningsregler.

8. Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen föredrogs. Föreningens revisor Öhrlings Price Waterhouse Coopers anser att årsredovisningen i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen och tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslöt fastställa upprättad resultat- och balansräkning för år 2018 (bilaga 2).

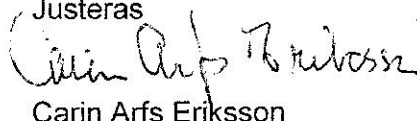
Tornet 5

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman beslöt enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2018.
11. Beslut om resultatdisposition
Stämman beslöt att göra avsättning till fond för yttre underhåll med 320 000 kronor och att behandla uppkommen förlust enligt förslaget till disposition i årsredovisningen.
12. Beslut om arvoden
Beslutades att arvodera styrelsen med ett och ett halvt prisbasbelopp plus sociala avgifter. Arvodet beräknas på det vid utbetalningstillfället gällande prisbasbeloppet. Fördelning av arvodet bestäms av styrelsen.
13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Som styrelseledamöter intill nästa ordinarie stämma valdes Gunilla Hedin, Gunnar Langö, Flemming Löth och Gudrun Robinson.
Som suppleant intill nästa ordinarie stämma valdes Björn Jonasson och Göran Ståldal.
14. Val av revisorer och suppleant
Som revisorer utsågs firma Öhrlings Price Waterhouse Coopers AB.
15. Val av valberedning
Till valberedning valdes Carin Arfs Eriksson och Eva Löth.
16. Övriga ärenden – Förslag om övergång till gemensamt elavtal
Förslag om övergång till gemensamt elavtal för föreningens medlemmar med individuell mätning och debitering föredrogs.
Stämman beslutade enhälligt att godkänna förslaget.
17. Stämmans avslutande
Ordförande förklarade stämman avslutad.

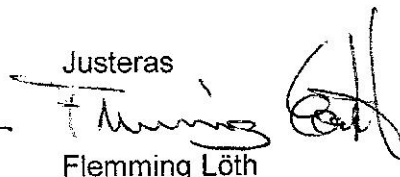
Vid protokollet


Gunilla Hedin

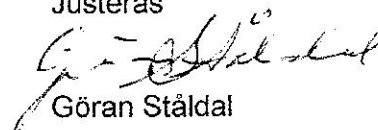
Justeras


Carin Arfs Eriksson

Justeras


Flemming Löth

Justeras


Göran Ståldal