

## BRF VATTENMYNTAN

### PROTOKOLL ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA

med medlemmarna i bostadsrättsföreningen Vattenmyntan, 24 April 2019, kl 18.30

**Plats** Allianskyrkan, Älta  
**Närvarande** Enligt bifogad medlemsförteckning  
**Delges** Samtliga medlemmar samt revisorerna

- 1. Stämmans öppnande**  
Ordföranden Ami Thunqvist hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.
- 2. Val av ordförande för stämman**  
Ami Thunqvist valdes till ordförande för stämman.
- 3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**  
Ordföranden utsåg Bjørn Sverre Hjellødegård till protokollförare vid stämman.
- 4. Godkännande av dagordningen**  
Dagordningen fastställdes.
- 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare**  
Jämte ordföranden utsågs Monica Björnson och Totte Callerholm att justera dagens protokoll samt att tillika vara rösträknare.
- 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**  
Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig tid och ordning.
- 7. Fastställande av röstlängd**  
24 röstberättigade medlemmar fanns på plats.
- 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**  
Styrelsens årsredovisning för föreningens verksamhetsår 2018 föredrogs. Noterades att amortering av 800 000 kr gjordes i mars. Vidare kan noteras att stamspolning som genomfördes under året uppgick till 39 000 kr.  
  
Brf Vattenmyntan har under året bytt ekonomisk förvaltare. Ny av året är Mediator AB
- 9. Föredragning av revisionsberättelsen**  
Revisionsberättelsen föredrogs och lades därefter till handlingarna.
- 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**  
Resultat- och balansräkning fastställdes.
- 11. Beslut om resultatdisposition**  
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
- 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**  
Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

- 13. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna nästkommande verksamhetsår**  
Beslutades att styrelsens arvode ska uppgå till 1 basbelopp + sociala avgifter. Styrelsen fördelar arvodet själv inom sig.
- 14. Beslut av antal styrelseledamöter och suppleanter**  
Förslag om 6 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. Beslutades att styrelsen ska hålla konstituerande möte direkt efter årsstämman.
- 15. Val av styrelsesledamöter och suppleanter**  
Anne-Mari Thunqvist, Göran Frisk, Margareta Hjelmstad, Yvonne Holmström, Caroline Hernström, Gustav Högberg. Bjørn Sverre Hjellødegård valdes som suppleant.
- 16. Val av revisor och suppleant**  
Ola Trané och Jörgen Götehed, BoRevision AB, valdes till revisor, respektive suppleant.
- 17. Val av valberedning**  
Anders Friberg och Ulla Nordén (sammankallande) valdes till valberedning fram till nästa årsstämma.
- 18. Övriga ärenden**
- 19. Avslutning**  
Ordföranden förklarade stämman avslutad.

**Vid protokollet:**

**Justeras:**

Bjørn Sverre Hjellødegård

Anne-Marie Thunqvist  
Ordförande

Totte Callerholm

Monica Björnson