

Protokoll för föreningsstämma

Datum: torsdag den 23 maj 2019

Lokal: Katedralskolans personalmatsal, Stora Södergatan 22, 222 23 Lund

Dagordning

1. Öppnande.

Lena Woin hälsar alla välkomna och förklarar föreningsstämman för öppnad.

2. Val av stämмоordförande

Lena Woin föreslår Olivia Wästberg, jurist på SBC, till stämмоordförande.

Votering begärs av Klas Carlin. Votering genomförs. Resultat 16 ja 1 nej.

Stämman utser Olivia Wästberg till stämмоordförande.

3. Godkännande av dagordningen

Stämman godkänner dagordningen.

4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare.

Stämмоordförande utser Lena Woin till protokollförare.

5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare.

Stämman utser Lovisa Brännstedt och Jenny Edstrand till justerare tillika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Stämмоordförande frågar stämman, Klas Carlin begär votering. Menar att

det är fel att kallelsen har lagts i postboxen istället för i dörren. Styrelsen

menar att postboxen är respektive medlems officiella brevlåda. Votering ge-

nomförs. Resultat 16 ja 1 nej. Stämman bedöms därmed ha blivit utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd.

Stämman består av 22 medlemmar och 1 fullmakt. Totalt 17 röstberättigade varav 1 fullmakt.

8. Föredragning av styrelsen årsredovisning.

Brf Gyllenallén i Lund

Svanegatan 7b, 222 24 Lund

Stämмоordförande går igenom styrelsen årsredovisning. Stämman godkänner att lägga årsredovisningen till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns årsberättelse.

Stämмоordförande går igenom revisors årsberättelse. Stämman godkänner att lägga årsberättelsen till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för 2018.

Reservation: Klas Carlin, motivering: medel har inte reserverats i

årsredovisningen för ev tvist mellan Klas Carlin och styrelsen/föreningen.

11. Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslutar att godkänna av styrelsen i årsredovisningen föreslagen resultatdisposition.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter.

Stämmer beslutar om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 för var en och styrelseledamöterna:

Lena Woin Ja Gustav Bergman Ja Alberto Herrerra Ja

Ann Greco Ja Martin Skoglund Ja Lars Morwing Ja

Daniel Möller Ja

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.

Styrelsens förslag är att bibehålla arvoden på samma nivå som 2018, 40 000

kronor att fördelas inom styrelsen. Klas Carlin föreslår att arvodet ska sänkas

till 20 000 kronor. Förslagen ställs mot varandra. Resultat: 40 000 kr - 16 rös

ter, 20 000 kr - 1 röst. Stämman beslutar därmed att arvodet för 2019 är

40 000 kronor ex. sociala avgifter.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningens förslag presenteras. Klas Carlin lyfter att det är viktigt med genusperspektivet.

Förslag: Thommy Malmström. ledamot - ja

Brf Gyllenallén i Lund

Svanegatan 7b, 222 24 Lund

Per Woin, ledamot - ja
Jenny Edstrand, ledamot - ja
Marie Arvidsson, ledamot - ja
Gustav Bergman, suppleant - ja
Richard Petersson, suppleant - ja
Peter Elvström, suppleant - ja

Stämman godkänner samtliga.

15. Val av revisorer och revisorsuppleant.

Nuvarande revisor är Anders Karlsson, Mazars. Stämman godkänner Mazars med förslag på Anders Karlsson som revisor för 2019. Förslag på internrevisorer Klas Carlin och Henrik Hall.

Votering:

Klas Carlin 16 nej/1 ja

Henrik Hall 16 ja

Stämman väljer Henrik Hall till internrevisor för 2019.

16. Val av valberedning.

Thomas Löfqvist avgår ut valberedningen,

Förslag på valberedning : Paul Andersson

Lovisa Brännstedt

Lena Woin

Stämman godkänner samtliga.

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.

Proposition 1 : Höjd avgift med 0,5 % från 1/1 2020- stämman godkänner propositionen.

Proposition 2: Att ge styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att göra hyreslokalen till en lägenhet. Votering begärd. Resultat: Ja - 15, Nej - 2.

Stämman ger styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten.

Motion: Önskar inköp av cykelställ med syfte att förbättra ordningen på cyklarna på gården. Stämman godkänner inte motionen på grund av

Brf Gyllenallén i Lund

Svanegatan 7b, 222 24 Lund

formulering som styr vilken typ av cykelställ som ska köpas in. Stämman ser dock gärna att styrelsen arbetar för att förbättra ordningen på cyklarna på gården men vilken typ av cykelställ som bör köpas in beslutas av styrelsen.

18. Avslutande.

Stämмоordförande Olivia Wästberg tackar alla, önskar glad sommar och förklarar stämman avslutad. Efter stämman lämnas information om status

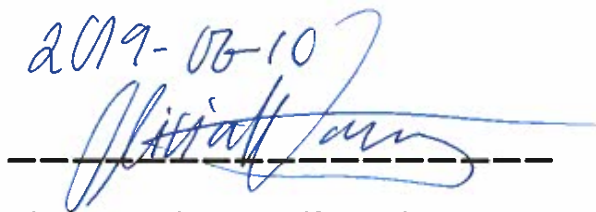
inredning av vinden i 7A.

Vid protokollet:

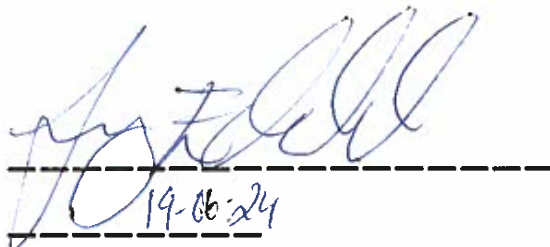


Lena Woin, sekreterare

Justeras:

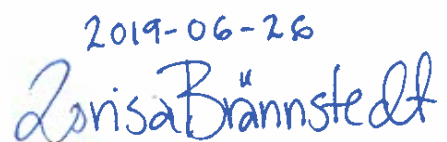
2019-06-10


Olivia Wästberg, ordförande



19-06-24

Jenny Edstrand, justerare

2019-06-26


Lovisa Brännstedt, justerare