

## Protokoll vid föreningsstämma den 26 maj 2020

### Bostadsrättsföreningen Fiskekroken i Halmstad

Org. nr: 716408-1882

Plats: Älvägen 1, Fyllinge i Halmstad

Tid: 2020-05-26 kl. 18:30 – 19:00

- § 1. Öppnande**  
Styrelsens ordförande Armin Husić hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
- § 2. Val av stämмоordförande**  
Till ordförande vid stämman **utsågs** Matilda Öster från Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC).
- § 3. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare**  
Som protokollförare för stämman **valdes** stämмоordföranden Katarina Randevik.
- § 4. Godkännande av dagordning**  
Förslaget till dagordningen på stämman **godkändes**.
- § 5. Val av två justerare tillika rösträknare**  
Till justeringsmän vid stämman **utsågs** Cecilia Sjökrans och Lena Barood vilken jämte ordföranden skall justera dagens protokoll.
- § 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst**  
Stämman **konstaterades** vara i behörig ordning sammankallad.
- § 7. Fastställande av röstlängd**  
Till stämman upprättades förteckning över närvarande medlemmar enl. **Bilaga 1**.  
Förteckningen **godkändes** att gälla som röstlängd för stämman där 18 st. röstande är närvarande plus 3 st. fullmakter. Totalt 21 st. röstberättigade.
- § 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning**  
Styrelsens redovisning för verksamhetsåret 2019 **föredrogs**.  
Stämman **beslutade** att med godkännande lägga den till handlingarna som **Bilaga 2**.
- § 9. Föredragning av revisornas berättelse**  
Revisionsberättelsen för år 2019 **föredrogs** av Matilda Öster och lades till handlingarna.
- § 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**  
Stämman **fastställde** den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkning för 2019.
- § 11. Beslut om resultatdisposition**  
Stämman **antog** styrelsens förslag om resultatdisposition.

Protokollförare

  
Katarina Randevik

Justerare

  
Cecilia Sjökrans

Justerare

  
Lena Barood

Ordförande

  
Matilda Öster

**§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse**

Stämman **beslutade** enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

**§ 13. Fråga om arvode åt styrelseledamöter, revisorer och övriga stämmevalda personer för nästkommande verksamhetsår**

Stämman **beslutade** att arvode till styrelsen ska utgå med 2,25 prisbasbelopp 2020 (2,25 x 47 300 kr = 106 425 kr) vilket styrelsen fördelar själva.

\* Stämman **beslutade** att arvode till intern revisor ska utgå med 3000 kr.

\* Stämman **beslutade** att arvode till valberedningen ska utgå med 500 kr/person.

**§ 14. Beslut av antal ledamöter och suppleanter**

Stämman **beslutade** att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter samt 2 suppleanter.

**§ 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter**

<u>Namn</u>	<u>Sittande</u>	<u>Omval</u>	<u>Ny val</u>	<u>Tidsperiod</u>	<u>Funktion</u>
Anna Katarina Randevik	x			2 år t.o.m. 2021	Ledamot
Mikael Arvidsson	x			2 år t.o.m. 2021	Ledamot
Jenny Paulsson	x			2 år t.o.m. 2021	Ledamot
Armin Husić		x		1 år t.o.m. 2021	Ledamot
Marie-Louise Engberg		x		2 år t.o.m. 2022	Ledamot
Olof Daniel Svensson		x		1 år t.o.m. 2021	Suppleant
Dragan Srakovic			x	1 år t.o.m. 2021	Suppleant

**§ 16. Val av revisorer och revisorssuppleant**

Stämman **utsåg** Ernst & Young till auktoriserad extern revisor.

Stämman **utsåg** Elvy Käll till intern revisor.

**§ 17. Val av valberedning**

Till valberedningen valdes: Mikael Blomkvist och Cecilia Sjökrans.

Samman kallande är Mikael Blomkvist.

**§ 18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende**

Inga.

**§ 19. Avslutande**

Ordförande tackade de närvarande och förklarade stämman avslutad.

Bilägges detta protokoll:

1. Fastställd röstlängd samt fullmakt
2. Årsredovisning

Protokollförare

  
Katarina Randevik

Justerare

  
Cecilia Sjökrans

Justerare

  
Lena Barood

Ordförande

  
Matilda Öster