



PROTOKOLL

fört vid

ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA BRF SANDSKOGEN, Varberg

den 13 maj 2019 kl 19.00 i Bovieran, Varberg.

Närvarande

från Brf: Enligt bilaga 1

Övriga: Martin Sandelius, Tre Händer AB

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Belinda Sjöstrand.

§2 Godkännande av dagordningen

Den i kallelsen utsända dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av ordförande vid stämman

Roy Silverby utses att som ordförande leda dagens stämma

§ 4 Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Elisabeth Adolfsson utsågs att protokollföra dagens stämma.

§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Per Werner och Leif Sjögren valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Ordföranden erinrar om att medlemmarna kallats till stämman genom att kallelse och dagordning skickats på e-post eller utdelats i brevlådor samt anslagits på anslagstavlor den 2019-04-26. Stämman förklaras vara i behörig ordning utlyst.

§ 7 Fastställande av röstlängd

Förteckning upprättades genom att närvarande skrev upp sig på närvarolista (bilaga 1) som godkänns av stämman att gälla som röstlängd.

§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2018

Martin Sandelius föredrar årsredovisningen för 2018, informerade och förklarade de olika posterna samt svarade på frågor om årsredovisningen.

Stämman beslutar att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse

Martin Sandelius föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2018.

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställer den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen.



- §11 Beslut om resultatdisposition**
Stämman beslutade att resultatet disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
159 600 kr överförs till fonden för yttre underhåll.
Stämman beslutade att resterande del förs över i ny räkning.
- § 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.
- § 13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår**
Stämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 1 ½ st prisbasbelopp (prisbasbelopp för år 2019 är 46 500 kr) exkl sociala avgifter att fördelas av styrelsen själv för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.
Det noterades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
- § 14 Beslut om antal styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter**
Stämman beslutade att 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter, 1 revisor samt 1 revisorssuppleant skall väljas.
- § 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter**
Till ordinarie ledamöter av föreningens styrelse för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma hållits valdes:
- Elisabeth Adolfsson
Belinda Sjöstrand
Roy Silverby
Oliver Bouvin
Karsten Eklund
- Till suppleanter i föreningens styrelse för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma hållits valdes:
- Lockly Sjögren
Björn Johansson
- § 16 Val av revisor**
För tiden intill nästa ordinarie årsstämma valdes revisor Sören Ramnevall, Mjögåcks Rev.
Stämman lämnade åt styrelsen att utse en revisorssuppleant.
- § 17 Val av valberedning**
Stämman valde Daniel Wijk (hus 100), Per Werner (hus 102) och Rita Bergström (hus 98). som ledamöter i valberedningen.
- § 18 Val av representanter till Samfälligheten Fältspaten**
Stämman valde Karsten Eklund som ordinarie ledamot och Håkan Abrahamsson som suppleant till Samfälligheten Fältspatens styrelse för tiden från ordinarie föreningsstämma 2019 i Samfälligheten Fältspaten intill ordinarie föreningsstämma i Samfälligheten Fältspaten 2020.



SANDSKOGEN, VARBERG

§19 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 38§ i föreningens stadgar

Samtliga motioner som inkommit skriftligen inför årsstämman gicks igenom och beslutades enligt följande:

(se kallelsen till stämman, där samtliga förslag är presenterade med styrelsens avstyrkan / tillstyrkan)

A – Motion 1 från Helena Bjursten och Jonas Blenneros (Bilaga 2)

Beslut: Stämman beslutade enhälligt att tillstyrka motionen.

B – Motion 2 från Glenn Gunnarsson (Bilaga 2)

Beslut: Stämman beslutade enhälligt att avslå motionen.

§ 20 Stämmans avslutande

Roy Silverby tackade samtliga närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Elisabeth Adolfsson

Elisabeth Adolfsson

Ordförande vid stämman

Justeringsman

Justeringsman

.....
Roy Silverby

.....
Per Werner

.....
Leif Sjögren