

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORNTRÄDGÅRDEN

Datum: 2019-05-09

Plats: Studiefremjandet, Ljubarargatan 2, Uppsala

Foreningstamman oppnades av foreningens ordforande Lars-Erik Orde som halsade alla medlemmar valkomna. Lars-Erik Orde presenterade den sittande styrelsen.

§ 1 Röstlängd

Foreningstammans röstlängd upprättades genom registrering av närvarande medlemmar, ombud och biträden. Totalt närvarade 40 personer, varav 35 medlemmar, 3 biträden och 2 anställda vid JM AB. Av de 35 medlemmarna var 29 röstberättigade. Förteckningen fastställdes som röstlängd, bilaga 1.

§ 2 Val av ordförande vid foreningstamman

Lars-Erik Orde valdes till ordförande vid foreningstamman.

§ 3 Anmälan om ordförandens val av sekreterare

Ordförande anmälde Olof Paulsson som sitt val av sekreterare under foreningstamman.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Foreningstamman fastställde den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 5 Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare

Niklas Cauwenhed och Patrik Lind utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll samt att vid behov tjänstgöra som rösträknare.

§ 6 Fråga om kallelse till foreningstamman behörigen skett

Foreningstamman fastställde att kallelse till foreningstamman skett i stadgeenlig ordning.

§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2018, föredrogs av Olof Paulsson. Årsredovisningen lades till handlingarna.

§ 8 Föredragning av revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018, föredrogs av Lars-Erik Orde. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Foreningstamman fastställde resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2018 i enlighet med årsredovisningen.

§ 10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

Foreningstamman beviljade styrelsen, i enlighet med revisorns förslag, ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.

§ 11 Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

Föreningsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att årets resultat, 95 674 kronor disponeras så att:

- till föreningens fond för yttre underhåll avsätts 26 840 kronor
- i ny räkning överförs 68 834 kronor

§ 12 Beslut om arvoden

Stämman beslutade att följande arvoden skulle utgå för tiden fram till föreningens nästa ordinarie föreningsstämma:

- till styrelsen ett prisbasbelopp, vilket för 2019 motsvarar 46.500,-, exkl sociala avgifter, att fritt fördelas av styrelsen efter nedlagt arbete.
- till revisorn skäligt arvode enligt inkommen räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter och suppleanter

Föreningsstämman beslutade att utse styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:

- till ordinarie styrelseledamöter valdes Bengt Bohman, Lars-Erik Marklund, Susanne Källberg, Mikael Sjölander och AnnaVera Eriksson.
- till styrelsesuppleanter valdes Annelie Cauwenhed, Kaj Pirilä, Sven Johannesson, och Jonas Olsson

Denna punkt anses vara omedelbart justerad.

§ 14 Val av revisor och suppleant

Föreningsstämman valde Deloitte AB som ordinarie revisor och Sara Andersson till suppleant.

§ 15 Val av valberedning

Till valberedningen utsågs Agneta Wiman och Göran Axelsson med Agneta Wiman som sammankallande.

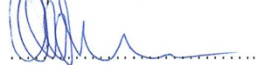
§ 16 Beslut om fastställande av slutlig anskaffningskostnad

Föreningsstämman fastställde den slutliga anskaffningskostnaden för föreningens fastighet till 303 400 000 kronor. Bilaga 2.

§ 17 Föreningsstämmans avslutande

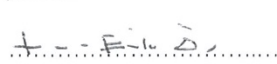
Då inga övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden förelåg förklarade ordförande föreningsstämman avslutad.

Vid protokollet



Olof Paulsson

Justeras



Lars-Erik Örde



Niklas Cauwenhed

Patrik Lind