

Stämmoprotokoll i bostadsrättsföreningen Hotellparken. 2019-05-23.

- 1) Föreningsstämmans öppnande. Bo Jacobsson ordförande öppnade stämman.
- 2) Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (rösttängd). Rösttängden godkändes bilaga. 9 medlemmar och lägenheter var representerade.
- 3) Val av ordförande vid stämman. Bo Jacobsson valdes som ordförande.
- 4) Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman. Enbart medlemmar var närvarande.
- 5) Anmälan av ordförandens val av sekreterare. Bo Jacobsson skall föra protokoll.
- 6) Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes.
- 7) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare. Olga Smirnoff och Hana Ilkhechoie utsågs.
- 8) Fråga om kallelse till stämman behöriegen skett. Kallelse har skett genom anslag på dörr och på hemsidan 15 dagar innan stämman. Konstaterades att kallelse skett enligt stadgar.
- 9) Föredragning av styrelsens årsredovisning. Bo Jacobsson föredrog årsredovisningen.
- 10) Föredragning av revisionsberättelsen. Bo Jacobsson föredrog revisionsberättelsen.
- 11) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. Resultat och balansräkningen fastställdes.
- 12) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter. Ansvarsfrihet beviljades enhälligt av stämman. Noterades att de närvarande styrelseledamöterna ej deltog i beslutet.
- 13) Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställt balansräkning. Beslöts att årets resultat balanseras i ny räkning.
- 14) Beslut om antal och val av styrelseledamöter och suppleanter. Beslöts att antalet ordinarie skall vara 5 och suppleanter 3.
- 15) Beslut om arvoden. Beslöts om oförändrat styrelsearvode 40.000 kr exkl. sociala kostnader. Beslöts att revisorn arvoderas efter utställd faktura.
- 16) Val av styrelseledamöter ordinarie och suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Bo Jacobsson, Han Ilkhechoie, Olga Smirnoff, Anna Wiklund samt nyval av Gustav Forsblad. Till Suppleanter omvaldes Dimitri Semjasitjenkov samt nyval av Alexandra Zaleski och Alexandra Jebell Skog.
- 16) Val av revisorer och suppleant. Till revisor valdes Retora Revision& Rådgivning Aktiebolag med huvudansvarig Tomas Randér
- 17) Val av valberedning. Eftersom ingen valberedning kunde väljas beslöts att styrelsen fungerar som valberedning.
- 18) Övriga ärenden angivna i kallelsen (Inga)

Bo Jacobsson ordf

Justeras. Hana Ilkhechoie Olga Smirnoff

27/5-19

27/5-2019