

BRF Hamnkaptenen -

Protokoll från ordinarie föreningsstämma

tisdag 26 maj 2020.

Plats: Föreningslokalen, Vintertullstorget 4.

Tidpunkt: tisdag 26 maj 2020 kl. 19.00-19.30.

§ 1 Stämman förklaras öppnad.

Styrelsens sekreterare, Tomas Isberg, hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad.

Det konstaterades den speciella situation som råder i Corona-pandemins spår, och att denna stämma därför i huvudsak kommer att avgöras via beslut genom poströster, som skickats in och sammanställts i förväg.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Stämman **beslutade** att utse David Samuelsson till ordförande för stämman.

§ 3 Anmälan av ordförandes val av protokollförare

Stämмоordförande anmälde att han till protokollförare för stämman valt Tomas Isberg (VTT56).

§ 4 Godkännande av röstlängd

Förteckning över närvarande medlemmar har upprättades. Enligt förteckningen var 70 röstberättigade medlemmar närvarande, varav 0 via fullmakt och 69 via poströstning (se bilaga).

Stämman **beslutade** att godkänna röstlängden.

§ 5 Fastställande av dagordningen

Stämman **beslutade** att fastställa dagordningen.

§ 6 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämt ordförande justera protokollet

Stämman **beslutade** att välja Maritha Lindberg (VTT56) och Anna-Karin Johansson (VTT44) att, jämte ordförande, justera protokollet.

§ 7 Fråga om kallelse behörigen skett

Enligt föreningens stadgar ska kallelse ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämman.

M 1
DS

AW

Stämman **beslutade** att godkänna vidtagna kallelseåtgärder och förklarade stämman stadgeenligt kallat.

§ 8 Styrelsens årsredovisning

Stämmans ordförande gick igenom årsredovisningen sida för sida.

Noterades att Henrik Carlheim-Gyllenskiöld saknas i uppställningen av styrelsemedlemmar under perioden 2019-01-01 – 2019-05-20.

Stämman **beslutade** att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna.

§ 9 Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse är bilagd möteshandlingarna. Enligt denna tillstyrker revisorerna att föreningens resultat- och balansräkning för föreningen fastställs och att resultatet skall disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

Revisorerna tillstyrker dessutom att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman gav styrelsen i uppdrag att beakta revisorernas påpekande (och eventuellt vidta lämplig åtgärd) på sid 16;

"Föreningen har lån som klassificeras som långfristiga men förfaller inom ett år från balansdagen och som därmed är kortfristiga."

§ 10 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

Stämman **beslutade** att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2019.

§ 11 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen hade föreslagit att föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen (2 422 457 kr) skall balanseras i ny räkning.

Stämman **beslutade** att bifalla styrelsens förslag.

§ 12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman **beslutade**, med hänvisning till revisorernas berättelse, att beviljas styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.



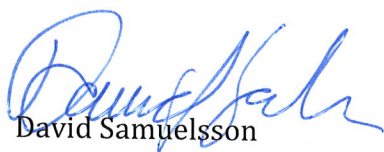
§ 13 Beslut om bordläggning

Styrelsen har i möteshandlingarna föreslagit att resterande ärenden på dagordningen bortläggs till tid och plats som bestäms av styrelsen.

Stämman **beslutade** att bifalla styrelsens förslag.

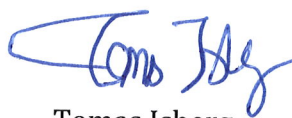
Resterande ärenden på dagordningen förklarades därför för bordlagda till ett extra möte som det skall kallas till i höst.

Årsstämman förklarades därmed för avslutad.



David Samuelsson

Ordförande på stämman



Tomas Isberg

Protokollförare vid stämman



Maritha Lindberg

Justerare



Anna-Karin Johansson

Justerare