

**Protokoll fört vid årsstämma i
Bostadsrättsföreningen Karl XI Norra 23
den 19 mars 2018.
Plats: Öresundsboden
Karlskatan 3, Helsingborg**

Bilaga 1: Röstlängd

§ 1. Mötets öppnande.

Stämman öppnades av ordförande Ulf Pettersson som hälsade alla välkomna till föreningens årsstämma.

§ 2. Val av stämмоordförande och anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare.

Till stämмоordförande valdes Jan Gustavsson och Ulf Pettersson utsågs till protokollförare av ordföranden.

§ 3. Fastställande av röstlängd.

Röstlängd fastställdes enligt *bilaga 1*. Närvarande 23 medlemmar varav 17 lägenheter var representerade av 19.

§ 4. Val av två justeringsmän.

Till justeringsmän valdes Alexander Jämthagen och Pia Tham.

§ 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.

Ingen aktuell fråga eftersom alla närvarande var medlemmar.

§ 6. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

Det fastställdes att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

§ 7. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställdes efter genomgång.

§ 8. Föredragande av styrelsens årsredovisning för 2017.

Jan Gustavsson gick igenom årsredovisningen och frågor kunde ställas.

§ 9. Revisorers berättelse.

Revisorers berättelse gick igenom.

§ 10. Beslut och fastställande av resultat och balansräkningen 2017.

Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkningen för 2017.

§ 11. Beslut i anledning av brf:s vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen 2017.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om resultatdisposition, balanseras i ny räkning.



§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 2017.

Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

§ 13. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer 2018.

Stämman beslutade att arvodet för styrelse och revisor för verksamhetsåret 2018 skall vara ett halvt prisbasbelopp 22 750kr (2018) exklusive sociala avgifter.

§ 14. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter under 2018.

Stämman beslutade att det skall vara 5 ledamöter och 1 suppleant under 2018.

§ 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter för 2018.

Till styrelseledamöter 2018 valdes Ulf Pettersson, Jan Gustavsson, Margit Andersson, Gunnel Suu och Lisa Rullf. Till styrelse suppleant valdes Jessica Mouawad.

§ 16. Val av revisorer och revisorsuppleanter för 2018.

Till revisor valdes Johan Nordh. Någon suppleant valdes inte.

§ 17. Val av valberedning.

Stämman valde Gun Ek, Elin Holmqvist och Filiph Andersson till att ingå i valberedningen

§ 18. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen.

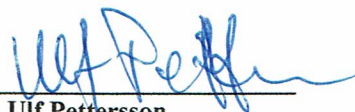
Inga hänskjutna frågor eller motioner hade inkommit till styrelsen.

§ 19. Mötet avslutas.

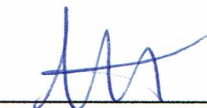
Stämman fastslog att samtliga beslut på stämman varit enhälliga.

Mötet avslutades med att föreningen avtackade Christina Löfgren med en gåva som tack för allt jobb hon har lagt ner i föreningen under de senaste åren. Därefter intogs en lättare förtäring med alla stämmodeltagare.

Vid protokollet:


Ulf Pettersson


Mötesordf:


Jan Gustavsson

Justerat:


Alexander Jämthagen

Justerat:


Pia Tham