

§ 1 Mötet öppnas

Ordförande förklarar mötet öppnat, kl. 19:25

§ 2 Fastställande av röstlängd

19 varav 3 fullmakter (bilaga 1)

Totalt 19.

§ 3 Val av presidium

a) Mötesordförande: Håkan Nilsson

b) Sekreterare: Galini Kyriazaki

c) Justerare jämte stämмоordförande: Sigbrit Kevesäter

d) Rösträknare 1: Jessica Drugge och rösträknare 2: Sigbrit Kevesäter

§ 4 Godkännande av dagordningen

- Dagordningen godkänns

§ 5 Behörigt utlyst stämma

Godkänt, enhälligt beslut.

§ 6 Ekonomi

a) Kenneth Andersson, Emvix AB, redovisar och går igenom årsredovisningen (bilaga 2)

b) Håkan redovisar och går igenom revisorernas berättelse – Revisor Hans Wallerström (bilaga 2)

c) Fastställande av balansräkning och resultaträkning – Ja. Stämman fastställer balansräkning och resultaträkning

d) Beslut om resultatdisposition – Godkänns enligt förslag

e) Genomgång av verksamhetsberättelse – Håkan går igenom – Stämman godkänner verksamhetsberättelsen

f) Ansvarsfrihet för styrelsen för 2019 – Ja, enhälligt beslut.

§ 7 Beslut om arvoden för styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och valberedning

a) Stämman beslutar om att följa Botkyrka kommunens riktlinjer för arvoden.

b) Timarvode för utfört arbete utöver möten för föreningens räkning. 220:-/Timme.
Beslutat- Ja

c) Beslut om bok och löpande räkning enl. revisionslagen för revisor och revisorssuppleant.

§ 8 Val av styrelseledamöter samt suppleanter för Brf Klaven

a) Fastställande av antal ledamöter: 4 st

b) Fastställande av antal suppleanter: 2 st

c) Val av ledamöter:

- Anders Larsson – vald 2 år

Ledamöter som inte valdes på stämman då dessa är sittande 1 år till sedan stämman 2019:

-Jan Hammarlund

- Galini Kyriazaki

- Daniel Karlsson

- Val av suppleanter:
- Tauno Matarainen – omvald 1 år
- Jessica Drugge – vald 1 år

§ 9 Val av revisor och revisorssuppleant

- Styrelsens förslag att behålla Revision i Mälardalen, Hans Wallerström (de själva utser revisorssuppleant) godkänns

§ 10 Valberedning

- a) Val av valberedning:
 - Tobias Gäldsback
 - Bengt Andersson
- b) Val av sammankallande för valberedningen
 - Tobias Gäldsback

§ 11 Val av två representanter till Samfällighet Tumba Park GA:5 och GA:6

- Stämman beslutar att styrelsen väljer 2 representanter till samfälligheten

§ 12 Motioner och propositioner

- a) Inga inkomna motioner
- b) Proposition om byte av teve-, samt tecknande av kollektivavtal för bredband- och telefonabonnemang
 - *Styrelsen har tagit fram förslag till årets stämma och föreslår gruppavtal för TV, bredband och telefoni med Telenor.*
 - *Styrelsen ska komma ut med information med tydliga instruktioner om vad som förväntas av varje bostadsrättsinnehavare inför bytet. Styrelsen meddelar när det nya avtalet börjar gälla.*

Enhälligt godkännande av alla närvarande för förslaget – 1 fullmakt emot

Antal röster: 19

För: 18

Emot: 1

§ 13 Övriga ärenden som meddelats styrelsen innan stämman

- Välkomna att maila till: brf.klaven@gmail.com

§ 14 Mötet avslutas
Mötet avslutas kl. 21.40


Galini Kyriazaki
Mötessekreterare


Håkan Nilsson
Mötesordförande


Sigbrit Kevesäter
Justerare