

Brf DOCKTERRASSEN

Isbergs gata 12, 16, 20, 24 och 28, 211 19 Malmö
brfdockterrassen.se



DAGORDNING

Vid ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Dockterrassen

Tisdagen den 9 juni 2020 kl. 18.30

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare
4. Godkännande av röstlängd.
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och tillika rösträknare
6. Fråga om kallelse till stämman blivit utlyst i behörig ordning
7. Fastställande av dagordning
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning och beslut om hur uppkommen förlust ska disponeras
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om arvoden
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Val av revisor
14. Val av valberedning inför stämman 2021
15. Stämmans avslutande

Malmö 2020-05-05

Styrelsen

Handwritten signature and initials in blue ink, consisting of a stylized 'L' followed by 'al' and '76' below it.

Brf DOCKTERRASSEN

Isbergs gata 12, 16, 20, 24 och 28, 211 19 Malmö
brfdockterrassen.se



KALLELSE

Styrelsen för Brf Dockterrassen kallar härmed föreningens medlemmar till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Tid: Tisdagen den 9 juni 2020 kl. 18.30

Plats: AnXet, Dockplatsen 12

Anmälan: Meddela namn, lägenhetsnummer och antal till
sekreterare@brfdockterrassen.se
senast torsdagen den 4 juni.

Malmö 2020-05-05

Styrelsen

Bilagor: Dagordning


AG

Brf DOCKTERRASSEN

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf DOCKTERRASSEN,
tisdagen den 9 juni 2020 kl. 18.30
Plats: AnXet Dockplatsen 12, Malmö

- Närvarande vid mötet. 24 medlemmar deltog på mötet varav 22 st var röstberättigade samt Maria Lundgren, kundansvarig Bredablick Förvaltning
- §1. Stämmans öppnande** Anders Granholm hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
- §2. Val av ordförande vid stämman** Till ordförande för stämman valdes Anders Granholm.
- §3. Anmälan av ordförandens val av sekreterare** Ordföranden meddelade att han utsett Olu Lindgård till sekreterare.
- §4. Godkännande av röstlängd** Förteckning över närvarande medlemmar upprättades och godkändes som röstlängd.
- §5. Val av två justerare,** Anders Samuelsson och Christer Grahn tillika rösträknare valdes till rösträknare och att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.
- §6. Fråga om kallelse till stämman blivit utlyst i behörig ordning** Beslutades att kallelsen till stämman blivit utlyst i behörig ordning.
- §7. Fastställande av dagordning** Beslutades att fastställa den dagordning som bifogats kallelsen till stämman.
- §8. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen** Genomgång av årsredovisningen gjordes av Maria Lundgren från Bredablick Förvaltning.



Brf DOCKTERRASSEN

§9.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av uppkommen förlust

Beslutades

att fastställa förelagd resultat- och balansräkning

Beslutades.

att i enlighet med styrelsen förslag i årsredovisningen avsätta 799 000 kr till föreningens fond för yttre underhåll och ianspråkta 216 764 kr av föreningens fond för yttre underhåll, samt att balansera -7 773 692 kr i ny räkning.

§10.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§11.

Beslut om arvoden

Beslutades

att styrelsearvode för kommande verksamhetsår ska utgå med 2 prisbasbelopp (47 300 kr för år 2020) exkl. sociala avgifter att fritt fördelas inom styrelsen.

Beslutades

att arvode ska utgå till revisorerna i enlighet med revisionsavtalet.

Beslutades

att arvode till valberedningen för kommande verksamhetsår ska utgå med max 6000 kr. Arvodet ska användas till restaurangbesök för ledamöterna i valberedningen.

§12.

Beslut om antal styrelseledamöter och och styrelsesuppleanter samt val av dessa

Beslutades

att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 4 suppleanter.

Beslutades

att välja

Anders Granholm, Frank Holm, Ulf Persson, Håkan Ronnlycke samt Lars Westeman till ordinarie ledamöter

att välja Olu Lindgård, Henrik Swensson, Göran Wadsten och Per Åhré till suppleanter.

§13.

Val av revisor

Beslutades


att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Alexander Larsson som huvudansvarig, till föreningens revisor

§14.

Val av valberedning inför stämman 2021

Beslutades,

att utse Birgitta Samuelsson (sammankallande), Majvi Holm, Tomas Petersson och Tina Wadsten till ledamöter i valberedningen.


2
76

Brf DOCKTERRASSEN

§16.

Stämmans avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Bilagor Röstlängd och närvaro, bil 1

Vid protokollet
dag som ovan



Olu Lindgård
sekreterare

Justeras:



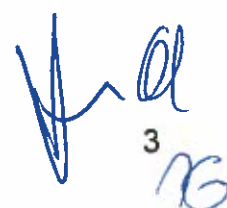
Anders Granholm
ordförande



Anders Samuelsson



Christer Grahn



3
16

Röstlängd och närvaro vid stämman 2020-06-09

Lägenhets- nummer	Namn	Antal närvarande medlemmar	Röst	
A021	Samuelson, Birgitta	1	1	Digitalt
A031	Grahn, Christer	1	1	
A041	Granholm, Anders	1	1	
A043	Lindgård, Olu	1	1	
A053	Wadsten, Göran och Tina	2	1	
A063	Granbom, Emil	1	1	
A071	Holm, Frank och Majvi	2	1	Digitalt
A073	Gårdemyr, Maria	1	1	
B022	Swensson, Henrik	1	1	
B032	Petersson, Tomas	1	1	Digitalt
B051	Musgrave, Bronje	1	1	
B081	Åhré, Per		1	Via fullmakt
C042	Hansson, Thomas	1	1	
C051	Samuelsson, Anders	1	1	
D041	Lavesson, Lisbeth	1	1	
D061	Lönntoft, Thomas	1	1	
D053	Di Folco, Enrica	1	1	
D062	Ronnlycke, Håkan	1	1	
E031	Busk, Natalie och Lejdström, Åberg Gustav	2	1	
E032	Kocharian, Alenoosh	1	1	
E071	Lilja, Anders	1	1	
E072	Pålsson, Christer	1	1	

Antal närvarande

24

Antal röster

22

Brf DOCKTERRASSEN

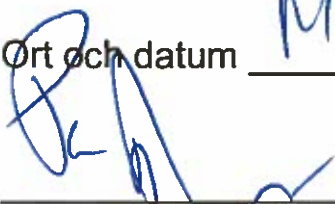
Fullmakt

För Håkan Ronnlycke

att vid föreningsstämman i BRF Dockterrassen den 9 juni 2020

föra min talan och utöva min rösträtt.

Ort och datum Malmö 27/5 2020


Namnteckning

Per Ahre

Namnförtydligande
BS1

Lägenhetsbeteckning