

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma

med HSB:s BRF Klockan i Umeå

2020-06-09 kl. 19:00.

Plats: BRF Klockans kvartersgård JAL 58.

§ 1 Öppnande

Stämman öppnades av styrelsens Ordförande Patrik Viberg.

§ 2 Val av Ordförande

Patrik Viberg utses att som ordförande leda stämman.

§ 3 Val av Protokollförare

Till protokollförare för mötet utses Catarina Holmberg.

§ 4 Röstlängd

8 röstberättigade medlemmar är närvarande vid stämman enligt bifogad förteckning. Denna förteckning godkändes att vid behov gälla som röstlängd

§ 5 Närvarorätt

Alla närvarande har närvarorätt.

§ 6 Dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 7 Val av Justerare

Annica Byström och Peter Eriksson utses att jämte ordförande justera årsstämmans protokoll.

§ 8 Val av Rösträknare

Annica Byström och Peter Eriksson valdes som rösträknare.

§ 9 Kallelse

Stämman förklarades vara i behörig ordning utlyst.

§ 10 Årsredovisning

Stämman beslutar att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.

§ 11 Revisionsberättelsen

Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 12 Resultat- och balansräkningen

Stämman beslutar fastställa resultat- och balansräkningen.

§ 13 Fastställande av vinst eller förlust

Balanserat resultat efter avsättning till/disposition ur yttre fond före stämmobeslut:

	6 752 490
Årets resultat	<u>320 139</u>
Summa	7 072 629
 Balanserat i ny räkning	 7 072 629

Stämman bifaller styrelsens förslag till resultatdisposition.

§ 14 Ansvarsfrihet

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

§ 15 Arvoden/Ersättning

Stämman beslutar om följande arvoden och att arvoden för sammanträden skall utgå enligt kommunens norm för sammanträdesarvoden.

Ordförande	18 000 :-
V Ordförande	7 500 :-
Sekreterare	7 500 :- (delas övervägande till Sekreterare
V Sekreterare	och mindre del till V Sekreterare)
 Övriga ledamöter	 1 500 :- vardera
Revisor	4 500 :- (delas med suppl. om arbetet
	utförs tillsammans)
 Valberedning	 3 000 :- (1500 :- för sammankallande övriga

	2 valberedare 750:-/person)
Fritidskommittén	5 000 :- (att fördelas inom gruppen)
It-värd	4 500 :-
Vice It-värd	1 500 :-
It-ledamot	750 :-
Vice värd	45 000:- (2 Vice värdar delar lika)

Stämman beslutade att vid Styrelsens protokollförda möten utgår det ersättning enligt Umeå Kommuns timarvode. Första timmen ersätts 3x218:-, andra timmen osv 218 :-/timme. Vid varje påbörjad halvtimme är ersättningen 109:-.

§ 16 Antal ledamöter/suppl.

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av 8 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

§ 17 Val av ordförande, ledamöter/suppl.

Stämman väljer Patrik Viberg som Ordförande på 1 år (omval). Övriga ledamöter väljer stämman Niclas Ericsson 2 år (omval), Robert Strömqvist 2 år (omval)samt Thomas Hellberg 2 år (omval), (Catarina Holmberg 1 år kvar, Peter Eriksson 1 år kvar, Annica Byström 1 år kvar).

Till styrelsesuppleanter väljs Erik Anens och Ulla Waara på 1 år.

§ 18 HSB-ledamot

HSB-ledamoten Erik Selander är inte närvarande.

§ 19 Antal revisorer/suppl.

Stämman beslöt att föreningen skall ha 1 ordinarie revisor och 1 suppleant.

§ 20 Val av revisor/suppl.

Stämman väljer Rolf Konradsson som ordinarie revisor på 1 år samt Rolf Grape som revisorssuppleant på 1 år.

§ 21 Antal ledamöter i Valberedningen

Stämman beslutar att valberedningen skall bestå av 3 ledamöter.

§ 22 Valberedningen

Stämman väljer till valberedningen Rolf Ringsell, Bertil Bågfors och Ulla Waara på 1 år, med Ulla Waara som sammankallande.

§ 23 Val till HSB
Fullmäktige

Stämman väljer Niclas Ericsson som ordinarie ledamot i HSB:s Fullmäktige samt Peter Eriksson som suppleant.

§ 24 Motioner och
Hänskjutna frågor

Inga inkomna motioner.

§ 25 Avslut

Ordförande Patrik Viberg förklarade stämman avslutad 19:25.

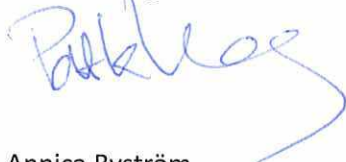
Vid protokollet:



Catarina Holmberg

Justeras:

Patrik Viberg



Annica Byström



Peter Eriksson



BRF KLOCKAN, FÖRENINGSSTÄMMA 2020

RÖSTLÄNGD

NAMN

ADRESS

PATRIK VIBERG

JAL 72

Peter Eriksson

JAL 120

Thomas Hellberg

JAL 66

Maha Salih

JAL 62

Nicklas Ericsson

JAL 98

Annica Byström

JAL 108

Catarina Holmberg

JAL 134

Erik Ahrens

JAL 26