

Tellusborgshus

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2020-06-16**Plats:** Lokal 1313 ovanför tvättstugan på Trettondagsvägen 12**Tid:** 18:30-19:14**1. Stämmans öppnande**

Egon Rosén hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Val av stämмоordförande

Stämman beslutar att välja Bengt Hökervall till ordförande för ordinarie stämma.

3. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

4. Anmälan av stämмоordförandes val av protokollförare

Ordförande väljer Anton Hasselgren till protokollförare för den ordinarie föreningsstämman.

5. Val av två justerare och rösträknare

Björn Oettinger föreslås till justerare och rösträknare.

Elin Li föreslås till justerare och rösträknare.

Stämman beslutar att välja Björn Oettinger och Elin Li till justerare och rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman anser sig som behörigt kallad.

7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden (Bilaga 1) fastställs till 34 stycken röstberättigade, varav 10 närvarande, 0 via fullmakter och 24 via poströst.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Årsredovisning för 2019 föredras av ordförande.

Noteringar:

- Lån per kvadratmeter och Avgift per kvadratmeter får gärna vara med i fortsättningen under nyckeltal (sid 7).
- Förtydligande att det är grundbyggnaden har avskrivning 0.9% (sid 12).

Stämman beslutar att lägga den till handlingarna (*adacta*).

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredras av stämmans ordförande.

Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkning och att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag samt att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

AH
Ca
Bo
JH

Tellusborgshus

Stämman lägger revisorernas berättelse till handlingarna (*adacta*).

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslutar att fastställa resultatdisposition.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

13. Fråga om arvode åt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer samt valberedning för nästkommande verksamhetsår

Följande tre (3) förslag tas till röstning:

1. Arvode till styrelsen ligger oförändrat på 300 000 kr per år exklusive sociala avgifter.
2. Arvode till internrevisorer ökar till 20 000 kr per år (tidigare 10 000 kr per år) exklusive sociala avgifter.
3. Arvode till valberedningen ökar till 12 000 kr per år (tidigare 10 000 kr per år) exklusive sociala avgifter.

Stämman beslutar i enlighet med Förslag 1, 2, och 3 ovan.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutar att välja följande personer till styrelsen:

Ledamöter:

Egon Rosén (Ordinarie Ledamot – omval, 1 år)
Roland Granström (Ordinarie Ledamot – omval, 1 år)
Anton Hasselgren (Ordinarie Ledamot – omval, 1 år)
Hanna Schubert (Ordinarie Ledamot – omval, 1 år)
Lena Häggqvist (Ordinarie Ledamot – omval, 1 år)
Elin Li (Ordinarie Ledamot – omval, 1 år)
Christopher Hunt (Ordinarie Ledamot – omval, 1 år)
David Lovén (Suppleant – nyval, 1 år)

Inga avgående ledamöter.

15. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutar att välja följande personer till revisorer och revisorssuppleanter:

Örhlings PricewaterhouseCoopers AB, i första hand Marcus Petersson (Extern Revisor)

Margareta Stark (Intern Revisor – nyval, tidigare Revisorsuppleant, 1 år)
Maria Hovberg (Intern Revisor – nyval, 1 år)
Dante Felixson (Revisorssuppleant – nyval, tidigare Intern Revisor, 1 år)

AH
AL
BD
JS

Tellusborgshus

16. Tillsättande av valberedning

Stämman beslutar att välja följande personer till valberedningen:

Jennifer Lindstedt (Sammankallande – omval, 1 år)

Christian Ohm (omval, 1 år)

Linus Thorstensson (nyval, 1 år)

17. Stämmans avslutande

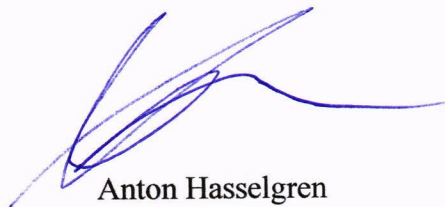
Stämmans ordförande tackar medlemmarna för visat intresse och förklarar stämman avslutad.

Stämmans ordförande



Bengt Hökervall

Stämmans protokollförare



Anton Hasselgren

Justeras



Björn Oettinger



Elin Li